ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO			
01/08/2018	Arrecadação 6279 (lote 1771) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	529,98		529,98
01/08/2018	Arrecadação 6278 (lote 1771) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.271,94		1.801,92
01/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 405.		2.119,91	-317,99
01/08/2018	Arrecadação 6280 (lote 1771) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	317,99		0,00
	Total do dia:	**2.119,91**	**2.119,91**	
02/08/2018	Arrecadação 5310 (lote 1533) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		14,63
02/08/2018	Arrecadação 5293 (lote 1530) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		548,16
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 373.		24,42	523,74
02/08/2018	Arrecadação 5311 (lote 1533) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		532,52
02/08/2018	Arrecadação 5297 (lote 1531) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		538,63
02/08/2018	Arrecadação 5295 (lote 1530) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		672,01
02/08/2018	Arrecadação 5296 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		686,66
02/08/2018	Arrecadação 5294 (lote 1530) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		908,96
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 406.		889,21	19,75
02/08/2018	Arrecadação 5309 (lote 1533) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		54,84
02/08/2018	Arrecadação 5298 (lote 1531) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		58,50
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 407.		58,50	0,00
	Total do dia:	**972,13**	**972,13**	
07/08/2018	Arrecadação 5366 (lote 1559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		55,71
07/08/2018	Arrecadação 5380 (lote 1563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		84,96
07/08/2018	Arrecadação 5354 (lote 1555) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		108,58
07/08/2018	Arrecadação 5376 (lote 1562) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		330,88
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 396.		47,82	283,06
07/08/2018	Arrecadação 5372 (lote 1561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		791,77
07/08/2018	Arrecadação 5371 (lote 1560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		794,74
07/08/2018	Arrecadação 5367 (lote 1559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		817,95
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 404.		847,86	-29,91
07/08/2018	Arrecadação 5375 (lote 1562) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		503,62
07/08/2018	Arrecadação 5358 (lote 1556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		527,53
07/08/2018	Arrecadação 5368 (lote 1559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		541,46
07/08/2018	Arrecadação 5378 (lote 1563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		658,46
07/08/2018	Arrecadação 5369 (lote 1560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		670,34
07/08/2018	Arrecadação 5370 (lote 1560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		675,29
07/08/2018	Arrecadação 5365 (lote 1558) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		684,86
07/08/2018	Arrecadação 5355 (lote 1555) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		694,70
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 403.		195,00	499,70
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 402.		92,85	406,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 415.		889,21	-482,36
07/08/2018	Arrecadação 5364 (lote 1558) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		-466,41
07/08/2018	Arrecadação 5377 (lote 1562) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-333,03
07/08/2018	Arrecadação 5357 (lote 1556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-275,64
07/08/2018	Arrecadação 5362 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-268,47
07/08/2018	Arrecadação 5379 (lote 1563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-219,72
07/08/2018	Arrecadação 5374 (lote 1561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		-92,54
07/08/2018	Arrecadação 5361 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-80,58
07/08/2018	Arrecadação 5356 (lote 1555) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-74,68
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.		19,80	-94,48
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 401.		63,79	-158,27
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 397.		95,65	-253,92
07/08/2018	Arrecadação 5373 (lote 1561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		-41,95
07/08/2018	Arrecadação 5363 (lote 1558) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		-3,68
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 374.		39,36	-43,04
07/08/2018	Arrecadação 5359 (lote 1556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-28,69
07/08/2018	Arrecadação 5360 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		0,00
	Total do dia:	**2.291,34**	**2.291,34**	
09/08/2018	Arrecadação 5347 (lote 1552) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		27,00
09/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 412.		45,00	-18,00
09/08/2018	Arrecadação 5349 (lote 1552) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-11,25
09/08/2018	Arrecadação 5348 (lote 1552) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		0,00
	Total do dia:	**45,00**	**45,00**	
13/08/2018	Arrecadação 5351 (lote 1554) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		14,65
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 410.		24,42	-9,77
13/08/2018	Arrecadação 5353 (lote 1554) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-6,11
13/08/2018	Arrecadação 5352 (lote 1554) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		0,00
	Total do dia:	**24,42**	**24,42**	
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5686 6918.		3.010,70	-3.010,70
14/08/2018	Arrecadação 5693 (lote 1597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.010,70		0,00
	Total do dia:	**3.010,70**	**3.010,70**	
21/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 360.		44,10	-44,10
21/08/2018	Arrecadação 5395 (lote 1570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,60		-31,50
21/08/2018	Arrecadação 5393 (lote 1570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,40		18,90
21/08/2018	Arrecadação 5396 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	26,45		45,35
21/08/2018	Arrecadação 5398 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,62		51,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
21/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 361.		84,00	-32,03
21/08/2018	Arrecadação 5397 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,03		-21,00
21/08/2018	Arrecadação 5394 (lote 1570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,00		-0,00
	Total do dia:	**128,10**	**128,10**	
23/08/2018	Arrecadação 5389 (lote 1568) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		86,22
23/08/2018	Arrecadação 5385 (lote 1567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		96,06
23/08/2018	Arrecadação 5391 (lote 1569) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		542,00
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 428.		1.783,74	-1.241,74
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 413.		39,36	-1.281,10
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 427.		574,80	-1.855,90
23/08/2018	Arrecadação 5386 (lote 1567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-1.850,00
23/08/2018	Arrecadação 5387 (lote 1568) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-1.505,12
23/08/2018	Arrecadação 5384 (lote 1567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-1.481,50
23/08/2018	Arrecadação 5392 (lote 1569) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		-1.213,94
23/08/2018	Arrecadação 5390 (lote 1569) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		-143,70
23/08/2018	Arrecadação 5388 (lote 1568) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-0,00
	Total do dia:	**2.397,90**	**2.397,90**	
31/08/2018	Arrecadação 6285 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	11,13		11,13
31/08/2018	Arrecadação 6282 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.197,86		8.208,99
31/08/2018	Arrecadação 6284 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26,69		8.235,68
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 435.		32.791,43	-24.555,75
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 422.		44,50	-24.600,25
31/08/2018	Arrecadação 6286 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6,68		-24.593,57
31/08/2018	Arrecadação 6281 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.674,86		-4.918,71
31/08/2018	Arrecadação 6283 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.918,71		0,00
	Total do dia:	**32.835,93**	**32.835,93**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.096,84
01/08/2018	Lançamento contábil 2646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.111,91	2.984,93
01/08/2018	Lançamento contábil 2645 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP 5145..	2.119,91		5.104,84
	Total do dia:	**2.119,91**	**2.111,91**	
02/08/2018	Arrecadação 5435 (lote 1575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	72,85		5.177,69
02/08/2018	Arrecadação 5440 (lote 1575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		5.177,84
02/08/2018	Lançamento contábil 2647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		676,39	4.501,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Arrecadação 6287 (lote 1774) da receita orçamentária 209 ref. Receitas a Identificar - Governo do Estado (419909911020000).	554,09		5.055,54
02/08/2018	Arrecadação 5436 (lote 1575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,78		5.056,32
02/08/2018	Arrecadação 5438 (lote 1575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,14		5.059,46
02/08/2018	Arrecadação 5434 (lote 1575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	30,34		5.089,80
02/08/2018	Lançamento contábil 2851 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5292 - Retenção IRRF..	58,50		5.148,30
02/08/2018	Arrecadação 5433 (lote 1575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,20		5.166,50
02/08/2018	Arrecadação 5437 (lote 1575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,30		5.167,80
02/08/2018	Arrecadação 5439 (lote 1575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		5.171,14
	Total do dia:	**742,69**	**676,39**	
03/08/2018	Arrecadação 6337 (lote 1797) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	670,00		5.841,14
03/08/2018	Lançamento contábil 2900 ref Resgate da Aplicação Financeira..	171,93		6.013,07
03/08/2018	Arrecadação 6338 (lote 1798) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		6.943,07
03/08/2018	Arrecadação 6340 (lote 1800) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		7.873,07
03/08/2018	Lançamento contábil 2648 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.745,94	5.127,13
03/08/2018	Lançamento contábil 2869 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 5135..		171,93	4.955,20
03/08/2018	Arrecadação 6339 (lote 1799) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	160,00		5.115,20
03/08/2018	Arrecadação 5464 (lote 1577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		5.185,20
	Total do dia:	**2.931,93**	**2.917,87**	
06/08/2018	Arrecadação 6355 (lote 1815) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	200,00		5.385,20
06/08/2018	Arrecadação 5482 (lote 1579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		5.442,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	5.072,59
06/08/2018	Arrecadação 6351 (lote 1811) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	3.500,00		8.572,59
06/08/2018	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		8.942,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		160,00	8.782,59
06/08/2018	Arrecadação 6349 (lote 1809) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	70,00		8.852,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		70,00	8.782,59
06/08/2018	Arrecadação 6359 (lote 1819) da receita orçamentária 213 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Informática (422130011020000).	100,00		8.882,59
06/08/2018	Arrecadação 6345 (lote 1805) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	600,00		9.482,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		210,00	9.272,59
06/08/2018	Arrecadação 6362 (lote 1822) da receita orçamentária 216 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas Industriais (422130011050000).	1.200,00		10.472,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	10.352,59
06/08/2018	Arrecadação 6356 (lote 1816) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	8.290,00		18.642,59
06/08/2018	Arrecadação 6341 (lote 1801) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	210,00		18.852,59
06/08/2018	Arrecadação 6354 (lote 1814) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	12.730,00		31.582,59
06/08/2018	Arrecadação 6360 (lote 1820) da receita orçamentária 214 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral (422130011030000).	255,00		31.837,59
06/08/2018	Arrecadação 6342 (lote 1802) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		31.957,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		600,00	31.357,59
06/08/2018	Arrecadação 6357 (lote 1817) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	2.010,00		33.367,59
06/08/2018	Arrecadação 6358 (lote 1818) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	1.450,00		34.817,59
06/08/2018	Arrecadação 6344 (lote 1804) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		35.187,59
06/08/2018	Arrecadação 6347 (lote 1807) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		35.307,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		10,00	35.297,59
06/08/2018	Arrecadação 6348 (lote 1808) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		35.417,59
06/08/2018	Arrecadação 6352 (lote 1812) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	16.010,00		51.427,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	51.057,59
06/08/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		670,00	50.387,59
06/08/2018	Arrecadação 6346 (lote 1806) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	10,00		50.397,59
06/08/2018	Arrecadação 6350 (lote 1810) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	6.100,00		56.497,59
06/08/2018	Lançamento contábil 2649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.789,39	42.708,20
06/08/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	41.778,20
06/08/2018	Arrecadação 6361 (lote 1821) da receita orçamentária 215 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Eletrodomésticos e Eletrônicos (422130011040000).	800,00		42.578,20
06/08/2018	Arrecadação 6353 (lote 1813) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	740,00		43.318,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	43.198,20
	Total do dia:	**55.432,39**	**17.419,39**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2872 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 5666..	497,09		43.695,29
07/08/2018	Lançamento contábil 2650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.440,24	22.255,05
07/08/2018	Lançamento contábil 2870 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 5485..		56,10	22.198,95
07/08/2018	Arrecadação 5508 (lote 1582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,72		22.227,67
07/08/2018	Arrecadação 5510 (lote 1582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	114,89		22.342,56
07/08/2018	Arrecadação 5511 (lote 1582) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,16		22.343,72
07/08/2018	Arrecadação 5514 (lote 1582) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		22.347,06
07/08/2018	Arrecadação 5513 (lote 1582) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,67		22.351,73
07/08/2018	Arrecadação 5509 (lote 1582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	47,87		22.399,60
07/08/2018	Lançamento contábil 2871 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 5665..	143,47		22.543,07
07/08/2018	Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56,10		22.599,17
07/08/2018	Arrecadação 5515 (lote 1582) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		22.599,32
07/08/2018	Arrecadação 5512 (lote 1582) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,94		22.601,26
	Total do dia:	**899,40**	**21.496,34**	
08/08/2018	Arrecadação 5546 (lote 1585) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,04		22.605,30
08/08/2018	Arrecadação 5545 (lote 1585) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,66		22.660,96
08/08/2018	Arrecadação 5544 (lote 1585) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,19		22.684,15
08/08/2018	Arrecadação 5547 (lote 1585) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,74		22.690,89
08/08/2018	Arrecadação 5548 (lote 1585) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,20		22.707,09
08/08/2018	Arrecadação 5549 (lote 1585) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		22.709,31
08/08/2018	Lançamento contábil 2651 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.316,46	7.392,85
08/08/2018	Arrecadação 5543 (lote 1585) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,91		7.406,76
	Total do dia:	**121,96**	**15.316,46**	
09/08/2018	Arrecadação 5583 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		7.408,98
09/08/2018	Arrecadação 5582 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		7.413,01
09/08/2018	Lançamento contábil 2884 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pgto Retenções OP 5571..	210,00		7.623,01
09/08/2018	Lançamento contábil 2652 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		118,66	7.504,35
09/08/2018	Arrecadação 5581 (lote 1588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		7.518,35
09/08/2018	Arrecadação 5580 (lote 1588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	62,05		7.580,40
09/08/2018	Arrecadação 5579 (lote 1588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,85		7.606,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
09/08/2018	Arrecadação 5578 (lote 1588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,51		7.621,76
	Total do dia:	**333,66**	**118,66**	
10/08/2018	Arrecadação 6009 (lote 1644) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.736,20		19.357,96
10/08/2018	Lançamento contábil 2653 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.	437,96		19.795,92
10/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 81002.		414,02	19.381,90
10/08/2018	Arrecadação 5611 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,14		19.383,04
10/08/2018	Arrecadação 5612 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,76		19.385,80
10/08/2018	Arrecadação 6008 (lote 1644) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.041,72		26.427,52
10/08/2018	Arrecadação 6010 (lote 1644) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.166,91		54.594,43
10/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 81001.		23,94	54.570,49
10/08/2018	Arrecadação 5610 (lote 1591) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,68		54.571,17
10/08/2018	Arrecadação 5613 (lote 1591) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	114,00		54.685,17
10/08/2018	Arrecadação 6333 (lote 1793) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		54.705,17
10/08/2018	Lançamento contábil 2654 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.045,27	7.659,90
	Total do dia:	**47.521,37**	**47.483,23**	
13/08/2018	Arrecadação 5639 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		7.663,93
13/08/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	7.543,93
13/08/2018	Arrecadação 5638 (lote 1593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		7.557,93
13/08/2018	Arrecadação 5635 (lote 1593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,75		7.562,68
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 32580.		674,60	6.888,08
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 417 81301.		4.901,86	1.986,22
13/08/2018	Arrecadação 5636 (lote 1593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,92		1.994,14
13/08/2018	Arrecadação 5637 (lote 1593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	19,04		2.013,18
13/08/2018	Arrecadação 5640 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		2.014,29
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 417 81302.		1.137,10	877,19
13/08/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-52,81
13/08/2018	Lançamento contábil 2655 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		548,35	-601,16
13/08/2018	Lançamento contábil 2845 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção OP nº 5658.	113,95		-487,21
13/08/2018	Lançamento contábil 2656 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	6.713,56		6.226,35
	Total do dia:	**6.878,36**	**8.311,91**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2658 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.943,11	-4.716,76
14/08/2018	Lançamento contábil 2657 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - CEF Consignado.	10.925,69		6.208,93
	Total do dia:	**10.925,69**	**10.943,11**	
15/08/2018	Arrecadação 5697 (lote 1599) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	197,52		6.406,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Arrecadação 5700 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,88		6.415,33
15/08/2018	Lançamento contábil 2659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.301,67	5.113,66
15/08/2018	Arrecadação 5699 (lote 1599) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	790,09		5.903,75
15/08/2018	Arrecadação 5698 (lote 1599) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	329,20		6.232,95
	Total do dia:	**1.325,69**	**1.301,67**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.882,77	1.350,18
	Total do dia:	**0,00**	**4.882,77**	
17/08/2018	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		1.407,57
17/08/2018	Lançamento contábil 2661 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53,27	1.354,30
	Total do dia:	**57,39**	**53,27**	
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 072018.		89,53	1.264,77
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 072018.		162,79	1.101,98
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 072018.		1.619,08	-517,10
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 072018.		18.441,43	-18.958,53
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 072018.		4.521,34	-23.479,87
20/08/2018	Lançamento contábil 2666 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.	39.902,96		16.423,09
20/08/2018	Lançamento contábil 2662 ref Transf da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.	57.224,20		73.647,29
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 072018.		162,79	73.484,50
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 072018.		1.365,49	72.119,01
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 072018.		386,42	71.732,59
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 072018.		505,83	71.226,76
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 072018.		2.529,24	68.697,52
20/08/2018	Arrecadação 6012 (lote 1645) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,64		68.734,16
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 072018.		8.332,34	60.401,82
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 072018.		20.860,40	39.541,42
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 072018.		1.325,22	38.216,20
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 072018.		788,43	37.427,77
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 072018.		8.871,27	28.556,50
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 072018.		248,77	28.307,73
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 072018.		469,07	27.838,66
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 072018.		1.021,02	26.817,64
20/08/2018	Arrecadação 6011 (lote 1645) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,98		26.839,62
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 072018.		80,10	26.759,52
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 072018.		607,00	26.152,52
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 072018.		308,00	25.844,52
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 072018.		1.659,75	24.184,77
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 072018.		137,80	24.046,97
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 072018.		8.898,78	15.148,19
20/08/2018	Lançamento contábil 2633 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.	2.984,97		18.133,16
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 072018.		893,50	17.239,66
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 072018.		132,00	17.107,66
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 072018.		2.857,09	14.250,57
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 072018.		783,24	13.467,33
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 072018.		340,45	13.126,88
20/08/2018	Lançamento contábil 2663 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.	10.084,40		23.211,28
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 072018.		56.067,76	-32.856,48
20/08/2018	Lançamento contábil 2873 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018 - complementar..	572,02		-32.284,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 072018.		394,35	-32.678,81
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 072018.		469,47	-33.148,28
20/08/2018	Lançamento contábil 2664 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.	4.240,73		-28.907,55
20/08/2018	Lançamento contábil 2665 ref Resgate da Aplicação Financeira..	110.281,24		81.373,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 072018.		674,07	80.699,62
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 072018.		560,00	80.139,62
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 072018.		1.554,39	78.585,23
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 072018.		413,12	78.172,11
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 072018.		1.260,00	76.912,11
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 072018.		202,37	76.709,74
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 072018.		580,68	76.129,06
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 072018.		89,53	76.039,53
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 072018.		968,19	75.071,34
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 072018.		505,83	74.565,51
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 072018.		619,00	73.946,51
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 072018.		1.024,56	72.921,95
20/08/2018	Arrecadação 6013 (lote 1645) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,94		73.009,89
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 072018.		4.979,20	68.030,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 072018.		1.260,00	66.770,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 072018.		1.260,00	65.510,69
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 072018.		72,60	65.438,09
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 072018.		864,69	64.573,40
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 072018.		991,93	63.581,47
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 072018.		804,91	62.776,56
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 072018.		193,69	62.582,87
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 072018.		9.155,83	53.427,04
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 072018.		9.669,15	43.757,89
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 072018.		1.064,83	42.693,06
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 072018.		361,73	42.331,33
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 072018.		210,29	42.121,04
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 072018.		505,83	41.615,21
	Total do dia:	**225.437,08**	**185.176,17**	
21/08/2018	Arrecadação 6015 (lote 1646) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		41.616,86
21/08/2018	Lançamento contábil 2667 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39.909,59	1.707,27
21/08/2018	Arrecadação 6014 (lote 1646) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		1.708,26
21/08/2018	Arrecadação 6016 (lote 1646) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		1.712,25
	Total do dia:	**6,63**	**39.909,59**	
22/08/2018	Arrecadação 5831 (lote 1611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,71		1.751,96
22/08/2018	Lançamento contábil 2668 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2.		53.385,00	-51.633,04
22/08/2018	Arrecadação 5830 (lote 1611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,82		-51.609,22
22/08/2018	Lançamento contábil 2669 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53.230,27		1.621,05
22/08/2018	Arrecadação 5832 (lote 1611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,32		1.716,37
	Total do dia:	**53.389,12**	**53.385,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2874 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 5981..	1.783,74		3.500,11
23/08/2018	Lançamento contábil 2886 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pgto Retenções OP 5965..	574,80		4.074,91
	Total do dia:	**2.358,54**	**0,00**	
27/08/2018	Arrecadação 5906 (lote 1618) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	216,58		4.291,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
27/08/2018	Arrecadação 5904 (lote 1618) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	54,14		4.345,63
27/08/2018	Lançamento contábil 2670 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		358,38	3.987,25
27/08/2018	Arrecadação 5905 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	90,24		4.077,49
	Total do dia:	**360,96**	**358,38**	
29/08/2018	Arrecadação 6023 (lote 1648) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,08		4.090,57
29/08/2018	Lançamento contábil 2671 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		87,21	4.003,36
29/08/2018	Arrecadação 6024 (lote 1648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,80		4.025,16
29/08/2018	Arrecadação 6025 (lote 1648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	52,33		4.077,49
	Total do dia:	**87,21**	**87,21**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2902 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		4.082,56
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB 082018.		3.026,09	1.056,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 082018.		3.480,76	-2.424,29
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 83102.		6.609,28	-9.033,57
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 83105.		23,94	-9.057,51
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 83103.		510,00	-9.567,51
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 83110.		5.261,30	-14.828,81
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB 082018.		16,72	-14.845,53
31/08/2018	Lançamento contábil 2680 ref Resgate da Aplicação Financeira..	141,18		-14.704,35
31/08/2018	Lançamento contábil 2903 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20,28		-14.684,07
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB 18110.		1.735,26	-16.419,33
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB 082018.		729,34	-17.148,67
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB 082018.		6.637,62	-23.786,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 082018.		894,20	-24.680,49
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 082018.		5.312,72	-29.993,21
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 83110.		1.507,59	-31.500,80
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 082018.		1.284,49	-32.785,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB 082018.		2.577,63	-35.362,92
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB 082018.		2.485,41	-37.848,33
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 082018.		14.138,18	-51.986,51
31/08/2018	Lançamento contábil 2844 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4 - Pagto OP nº 6417.		15,21	-52.001,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 082018.		1.844,84	-53.846,56
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 83110.		891,78	-54.738,34
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB 082018.		1.550,49	-56.288,83
31/08/2018	Lançamento contábil 2881 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 6418..		10,14	-56.298,97
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 082018.		481,85	-56.780,82
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 082018.		72,93	-56.853,75
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 082018.		3.049,54	-59.903,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 83110.		411,67	-60.314,96
31/08/2018	Lançamento contábil 2906 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		-60.304,82
31/08/2018	Lançamento contábil 2635 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 08/2018..	7.694,71		-52.610,11
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 13113.		178,74	-52.788,85
31/08/2018	Lançamento contábil 2984 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.	1.045,05		-51.743,80
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 082018.		537,19	-52.280,99
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB 082018.		14.751,54	-67.032,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 082018.		70,10	-67.102,63
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB 082018.		1.519,48	-68.622,11
31/08/2018	Lançamento contábil 2563 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	24.463,08		-44.159,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/08/2018	Arrecadação 6038 (lote 1651) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-43.809,03
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 83103.		15,00	-43.824,03
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 83110.		772,76	-44.596,79
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB 082018.		1.010,76	-45.607,55
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 082018.		4.150,76	-49.758,31
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 082018.		53,57	-49.811,88
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 082018.		5.150,69	-54.962,57
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 83102.		644,31	-55.606,88
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 082018.		1.437,28	-57.044,16
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 082018.		2.184,59	-59.228,75
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 082018.		63,42	-59.292,17
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB 082018.		533,19	-59.825,36
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 082018.		1.662,14	-61.487,50
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6034 Cheque 138972.		9.151,00	-70.638,50
31/08/2018	Lançamento contábil 2679 ref Resgate da Aplicação Financeira..	88,67		-70.549,83
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 082018.		31,71	-70.581,54
31/08/2018	Lançamento contábil 2852 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 6414.		20,28	-70.601,82
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 082018.		95,13	-70.696,95
31/08/2018	Lançamento contábil 2675 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.		7.040,22	-77.737,17
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB 082018.		696,93	-78.434,10
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 082018.		1.839,38	-80.273,48
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 531.		381,60	-80.655,08
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 082018.		1.787,18	-82.442,26
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 082018.		2.783,10	-85.225,36
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 83101.		269,03	-85.494,39
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 082018.		4.821,25	-90.315,64
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 082018.		168,75	-90.484,39
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB 082018.		4.305,38	-94.789,77
31/08/2018	Lançamento contábil 2850 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Diferença entre Pagto OP OP 5144 e Arrec. de Rendimentos..	10,01		-94.779,76
31/08/2018	Lançamento contábil 2672 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0.	49.697,19		-45.082,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 082018.		1.713,73	-46.796,30
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 83105.		502,74	-47.299,04
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB 082018.		138,46	-47.437,50
31/08/2018	Arrecadação 6288 (lote 1775) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	334,45		-47.103,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB 082018.		362,64	-47.465,69
31/08/2018	Lançamento contábil 2615 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.	350.000,00		302.534,31
31/08/2018	Lançamento contábil 2909 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		302.539,38
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 082018.		4.821,25	297.718,13
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 082018.		37,23	297.680,90
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 082018.		2.579,52	295.101,38
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 082018.		6.918,59	288.182,79
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 082018.		454,16	287.728,63
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 082018.		18.900,53	268.828,10
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB 082018.		4.761,25	264.066,85
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 082018.		22.301,54	241.765,31
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 082018.		1.398,67	240.366,64
31/08/2018	Lançamento contábil 2846 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 6436.		10,14	240.356,50
31/08/2018	Lançamento contábil 2673 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0..	185.341,43		425.697,93
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 082018.		9.367,11	416.330,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB 082018.		2.905,12	413.425,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 082018.		411,80	413.013,90
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB 082018.		1.260,34	411.753,56
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 082018.		22.651,11	389.102,45
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 082018.		2.130,41	386.972,04
31/08/2018	Lançamento contábil 2676 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.		9.368,97	377.603,07
31/08/2018	Lançamento contábil 2674 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 08/2018..		56.198,61	321.404,46
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 83106.		512,40	320.892,06
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 082018.		109,50	320.782,56
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 082018.		2.536,63	318.245,93
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 082018.		7.813,18	310.432,75
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 082018.		1.442,66	308.990,09
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 83107.		524,70	308.465,39
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 082018.		2.522,41	305.942,98
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 082018.		60,45	305.882,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 082018.		4.447,14	301.435,39
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 83101.		1,86	301.433,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 082018.		62.383,92	239.049,61
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 082018.		46.356,56	192.693,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 082018.		140,20	192.552,85
31/08/2018	Lançamento contábil 2908 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,21		192.568,06
31/08/2018	Lançamento contábil 2907 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65,91		192.633,97
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 082018.		301,33	192.332,64
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 83104.		33.887,09	158.445,55
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 082018.		6.892,09	151.553,46
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 082018.		241,46	151.312,00
31/08/2018	Lançamento contábil 2875 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 6412..		65,91	151.246,09
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 082018.		6.280,41	144.965,68
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 082018.		701,72	144.263,96
31/08/2018	Lançamento contábil 2677 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50.816,26	93.447,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB 082018.		3.145,65	90.302,05
31/08/2018	Lançamento contábil 2864 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP nº 6178..		5,07	90.296,98
31/08/2018	Lançamento contábil 2905 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		90.307,12
31/08/2018	Lançamento contábil 2904 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		90.317,26
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 138973.		88,67	90.228,59
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 082018.		70,56	90.158,03
31/08/2018	Lançamento contábil 2847 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 21111-7 - Pagto OP nº 6439.		5,07	90.152,96
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 83110.		68,61	90.084,35
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 082018.		221,97	89.862,38
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 082018.		14.110,48	75.751,90
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 082018.		1.020,05	74.731,85
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 082018.		219,74	74.512,11
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 83108.		524,70	73.987,41
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 082018.		312,23	73.675,18
31/08/2018	Lançamento contábil 2887 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 08/2018..	45.808,00		119.483,18
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 082018.		1.956,24	117.526,94
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 082018.		694,71	116.832,23
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 138974.		141,18	116.691,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 082018.		140,20	116.550,85
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 30007.		5.598,27	110.952,58
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 082018.		3.523,39	107.429,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 082018.		3.526,65	103.902,54
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 082018.		327,88	103.574,66
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 082018.		3.004,44	100.570,22
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB 082018.		1.271,75	99.298,47
31/08/2018	Lançamento contábil 2678 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.151,00		108.449,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 082018.		4.328,38	104.121,09
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB 082018.		51,23	104.069,86
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 83101.		21.437,74	82.632,12
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB 082018.		2.872,12	79.760,00
31/08/2018	Lançamento contábil 2889 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 6220..		10,14	79.749,86
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 082018.		1.279,33	78.470,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 082018.		4.466,89	74.003,64
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 082018.		2.075,38	71.928,26
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 082018.		20.710,89	51.217,37
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 83104.		400,74	50.816,63
	Total do dia:	**674.266,73**	**627.527,59**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB 80204.		264,43	-264,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 80207.		5,07	-269,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 80204.		269,50	-539,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 80204.		318,50	-857,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 80206.		188,20	-1.045,70
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 80207.		712,35	-1.758,05
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 80205.		7.880,00	-9.638,05
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 80204.		5,07	-9.643,12
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 80203.		5,07	-9.648,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 80206.		592,50	-10.240,69
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 80206.		160,67	-10.401,36
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 80206.		5,07	-10.406,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 80204.		122,50	-10.528,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 80207.		461,70	-10.990,63
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 80206.		202,02	-11.192,65
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 80202.		1.500,00	-12.692,65
02/08/2018	Lançamento contábil 2603 ref Resgate da Aplicação Financeira..	115.577,97		102.885,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 15967.		28.751,16	74.134,16
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 80206.		150,01	73.984,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 80203.		2.913,83	71.070,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB 80206.		600,79	70.469,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 80207.		537,60	69.931,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 131490.		584,67	69.347,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 80201.		1.496,00	67.851,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 80204.		294,00	67.557,26
02/08/2018	Lançamento contábil 2602 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		65.000,00	2.557,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 80207.		507,03	2.050,23
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 80206.		160,68	1.889,55
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 80206.		214,02	1.675,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 80207.		20,00	1.655,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 80204.		98,00	1.557,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 80206.		137,79	1.419,74
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 80206.		179,48	1.240,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 80207.		461,70	778,56
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 80207.		763,35	15,21
	Total do dia:	**115.577,97**	**115.562,76**	
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 80301.		204,04	-188,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 80303.		83,13	-271,96
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 3100.		6.365,00	-6.636,96
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 80302.		204,04	-6.841,00
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 80303.		45,55	-6.886,55
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 3100.		990,00	-7.876,55
03/08/2018	Lançamento contábil 2604 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.891,76		15,21
	Total do dia:	**7.891,76**	**7.891,76**	
06/08/2018	Lançamento contábil 2861 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 5317..	5.819,27		5.834,48
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 80601.		5.819,27	15,21
06/08/2018	Lançamento contábil 2605 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.819,27		5.834,48
	Total do dia:	**11.638,54**	**5.819,27**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2862 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 5671..	195,00		6.029,48
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 80701.		5,07	6.024,41
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 80701.		27.409,01	-21.384,60
07/08/2018	Lançamento contábil 2607 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.		8.800,00	-30.184,60
07/08/2018	Lançamento contábil 2606 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		20.000,00	-50.184,60
07/08/2018	Lançamento contábil 2608 ref Resgate da Aplicação Financeira..	84.965,24		34.780,64
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB 15967.		28.751,16	6.029,48
	Total do dia:	**85.160,24**	**84.965,24**	
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1653) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		77.463,92	-71.434,44
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB 11130.		377,98	-71.812,42
10/08/2018	Arrecadação 6062 (lote 1653) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	77.463,92		5.651,50
10/08/2018	Arrecadação 6064 (lote 1653) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	58.097,94		63.749,44
10/08/2018	Lançamento contábil 2609 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		305.004,52	-241.255,08
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB 11130.		3.873,18	-245.128,26
10/08/2018	Lançamento contábil 2910 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.		40.000,00	-285.128,26
10/08/2018	Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.000,00		-245.128,26
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB 11130.		600,00	-245.728,26
10/08/2018	Arrecadação 6061 (lote 1653) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	251.757,74		6.029,48
	Total do dia:	**427.319,60**	**427.319,60**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2913 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40.000,00	-33.970,52
14/08/2018	Lançamento contábil 2911 ref Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.	40.000,00		6.029,48
	Total do dia:	**40.000,00**	**40.000,00**	
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5688 11130.		667,90	5.361,58
20/08/2018	Lançamento contábil 2610 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2018..		87.000,00	-81.638,42
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 82001.		15.600,00	-97.238,42
20/08/2018	Lançamento contábil 2916 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.000,00		-47.238,42
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1654) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.358,08	-60.596,50
20/08/2018	Lançamento contábil 2611 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 15.800-3.		9.000,00	-69.596,50
20/08/2018	Lançamento contábil 2612 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58.840,64		-10.755,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/08/2018	Arrecadação 6068 (lote 1654) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.124,75		-631,11
20/08/2018	Arrecadação 6065 (lote 1654) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.272,17		42.641,06
20/08/2018	Arrecadação 6066 (lote 1654) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	13.393,49		56.034,55
20/08/2018	Lançamento contábil 2616 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		50.000,00	6.034,55
	Total do dia:	**175.631,05**	**175.625,98**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2982 ref Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..	11.472,24		17.506,79
24/08/2018	Lançamento contábil 2983 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..		11.472,24	6.034,55
	Total do dia:	**11.472,24**	**11.472,24**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2613 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		168.958,70	-162.924,15
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1655) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		42.774,35	-205.698,50
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 13011.		2.138,71	-207.837,21
30/08/2018	Arrecadação 6069 (lote 1655) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	64.308,43		-143.528,78
30/08/2018	Arrecadação 6070 (lote 1655) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	42.774,35		-100.754,43
30/08/2018	Arrecadação 6072 (lote 1655) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	106.788,98		6.034,55
	Total do dia:	**213.871,76**	**213.871,76**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2615 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		350.000,00	-343.965,45
31/08/2018	Lançamento contábil 2898 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.122,01		-342.843,44
31/08/2018	Lançamento contábil 2888 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		42.673,06	-385.516,50
31/08/2018	Lançamento contábil 2891 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..		8.507,39	-394.023,89
31/08/2018	Lançamento contábil 2897 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..		1.122,01	-395.145,90
31/08/2018	Lançamento contábil 2854 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.395,88		-374.750,02
31/08/2018	Lançamento contábil 2892 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.507,39		-366.242,63
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 13113.		20,28	-366.262,91
31/08/2018	Lançamento contábil 2617 ref Resgate da Aplicação Financeira..	358.000,00		-8.262,91
31/08/2018	Lançamento contábil 2860 ref Resgate da Aplicação Financeira..	724,95		-7.537,96
31/08/2018	Lançamento contábil 2859 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Agosto/2018..		724,95	-8.262,91
31/08/2018	Lançamento contábil 2890 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42.673,06		34.410,15
31/08/2018	Lançamento contábil 2614 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		8.000,00	26.410,15
31/08/2018	Lançamento contábil 2858 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.813,10		28.223,25
31/08/2018	Lançamento contábil 2857 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Agosto/2018..		1.813,10	26.410,15
31/08/2018	Lançamento contábil 2853 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Agosto/2018..		20.395,88	6.014,27
	Total do dia:	**433.236,39**	**433.256,67**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
10/08/2018	Arrecadação 6075 (lote 1657) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	5,19		5,19
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB 11130.		0,16	5,03
10/08/2018	Arrecadação 6077 (lote 1657) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	3,12		8,15
10/08/2018	Arrecadação 6074 (lote 1657) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	12,46		20,61
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6076 (lote 1657) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		4,15	16,46
10/08/2018	Lançamento contábil 2624 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,46	0,00
	Total do dia:	**20,77**	**20,77**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2627 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,77		14,77
22/08/2018	Lançamento contábil 2626 ref Transf da C/C 103-1 para a C/C 21105-2.		9,70	5,07
22/08/2018	Lançamento contábil 2625 ref Transf da C/C 103-1 para a C/C 21105-2.		5,07	0,00
	Total do dia:	**14,77**	**14,77**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2628 ref Resgate da Aplicação Financeira..	76,26		76,26
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 82801.		76,26	0,00
	Total do dia:	**76,26**	**76,26**	
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 82901.		6,85	-6,85
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 82902.		10,68	-17,53
29/08/2018	Lançamento contábil 2629 ref Resgate da Aplicação Financeira..	72,48		54,95
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 82901.		18,93	36,02
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 82902.		25,88	10,14
	Total do dia:	**72,48**	**62,34**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 13113.		10,14	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10,14**	
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				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 17828.		100,00	-100,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 17828.		100,00	-200,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 80203.		5,07	-205,07
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 80204.		424,65	-629,72
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 80205.		109,90	-739,62
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 80203.		38,05	-777,67
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 6648.		1.047,00	-1.824,67
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 80203.		161,47	-1.986,14
02/08/2018	Lançamento contábil 2842 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.315,33		1.329,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 11719.		220,00	1.109,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 80202.		700,00	409,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 80201.		125,00	284,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 80203.		34,05	250,14
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 11719.		240,00	10,14
	Total do dia:	**3.315,33**	**3.305,19**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 13113.		10,14	-0,00
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6093 (lote 1662) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-396,56
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB 11130.		15,86	-412,42
31/08/2018	Arrecadação 6091 (lote 1662) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		777,26
31/08/2018	Lançamento contábil 2843 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	-793,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/08/2018	Arrecadação 6092 (lote 1662) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-297,42
31/08/2018	Arrecadação 6094 (lote 1662) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-0,00
	Total do dia:	**1.982,80**	**1.992,94**	
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				
01/08/2018	Arrecadação 6105 (lote 1672) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	250,20		250,20
01/08/2018	Dedução de arrecadação 6106 (lote 1672) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		200,15	50,05
01/08/2018	Arrecadação 6107 (lote 1672) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	150,12		200,17
01/08/2018	Lançamento contábil 2684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		800,64	-600,47
01/08/2018	Arrecadação 6104 (lote 1672) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	600,47		0,00
	Total do dia:	**1.000,79**	**1.000,79**	
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 11719.		137,50	-137,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 80202.		5,07	-142,57
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 13892.		1.356,00	-1.498,57
02/08/2018	Arrecadação 6111 (lote 1673) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	21,28		-1.477,29
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 11719.		660,00	-2.137,29
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 65570.		531,46	-2.668,75
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 65570.		220,55	-2.889,30
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 6478.		1.848,20	-4.737,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 80204.		46,00	-4.783,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 65570.		245,43	-5.028,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 65570.		39,00	-5.067,93
02/08/2018	Arrecadação 6109 (lote 1673) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	35,46		-5.032,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 5000.		102,95	-5.135,42
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 80201.		5,07	-5.140,49
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 80202.		40,03	-5.180,52
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 65570.		482,00	-5.662,52
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 65570.		175,09	-5.837,61
02/08/2018	Arrecadação 6108 (lote 1673) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	85,11		-5.752,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 80201.		150,93	-5.903,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 80203.		400,00	-6.303,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 6478.		134,50	-6.437,93
02/08/2018	Dedução de arrecadação 6110 (lote 1673) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		28,37	-6.466,30
02/08/2018	Lançamento contábil 2685 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.107,84		641,54
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 33204.		300,00	341,54
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 118777.		239,40	102,14
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 20818.		135,00	-32,86
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5674 OB 80204.	46,00		13,14
	Total do dia:	**7.295,69**	**7.282,55**	
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 80303.		212,38	-199,24
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 80301.		46,00	-245,24
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 80303.		239,65	-484,89
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 8032.		2.160,00	-2.644,89
03/08/2018	Lançamento contábil 2686 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.673,24		28,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 80303.		5,07	23,28
	Total do dia:	**2.673,24**	**2.663,10**	
06/08/2018	Arrecadação 6115 (lote 1674) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	118,72		142,00
06/08/2018	Arrecadação 6112 (lote 1674) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	474,87		616,87
06/08/2018	Lançamento contábil 2687 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		633,17	-16,30
06/08/2018	Dedução de arrecadação 6114 (lote 1674) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		158,29	-174,59
06/08/2018	Arrecadação 6113 (lote 1674) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	197,87		23,28
	Total do dia:	**791,46**	**791,46**	
07/08/2018	Arrecadação 6116 (lote 1675) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	304,42		327,70
07/08/2018	Arrecadação 6119 (lote 1675) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	76,11		403,81
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6118 (lote 1675) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		101,46	302,35
07/08/2018	Arrecadação 6117 (lote 1675) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	126,84		429,19
07/08/2018	Lançamento contábil 2688 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		405,91	23,28
	Total do dia:	**507,37**	**507,37**	
08/08/2018	Arrecadação 6121 (lote 1676) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	31,66		54,94
08/08/2018	Lançamento contábil 2689 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		101,31	-46,37
08/08/2018	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1676) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		25,32	-71,69
08/08/2018	Arrecadação 6123 (lote 1676) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	18,99		-52,70
08/08/2018	Arrecadação 6120 (lote 1676) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	75,98		23,28
	Total do dia:	**126,63**	**126,63**	
09/08/2018	Arrecadação 6124 (lote 1677) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	90,26		113,54
09/08/2018	Arrecadação 6127 (lote 1677) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	22,56		136,10
09/08/2018	Arrecadação 6125 (lote 1677) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	37,60		173,70
09/08/2018	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1677) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		30,08	143,62
09/08/2018	Lançamento contábil 2690 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		120,34	23,28
	Total do dia:	**150,42**	**150,42**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2691 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		416,45	-393,17
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1678) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		104,10	-497,27
10/08/2018	Arrecadação 6131 (lote 1678) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	78,08		-419,19
10/08/2018	Arrecadação 6129 (lote 1678) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	130,14		-289,05
10/08/2018	Arrecadação 6128 (lote 1678) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	312,33		23,28
	Total do dia:	**520,55**	**520,55**	
13/08/2018	Arrecadação 6133 (lote 1679) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	704,72		728,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
13/08/2018	Arrecadação 6132 (lote 1679) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.691,31		2.419,31
13/08/2018	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1679) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		563,77	1.855,54
13/08/2018	Lançamento contábil 2692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.255,09	-399,55
13/08/2018	Arrecadação 6135 (lote 1679) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	422,83		23,28
	Total do dia:	**2.818,86**	**2.818,86**	
14/08/2018	Arrecadação 6136 (lote 1680) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	972,50		995,78
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6138 (lote 1680) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		324,16	671,62
14/08/2018	Lançamento contábil 2693 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.296,67	-625,05
14/08/2018	Arrecadação 6137 (lote 1680) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	405,21		-219,84
14/08/2018	Arrecadação 6139 (lote 1680) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	243,12		23,28
	Total do dia:	**1.620,83**	**1.620,83**	
15/08/2018	Arrecadação 6143 (lote 1681) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	45,93		69,21
15/08/2018	Arrecadação 6140 (lote 1681) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	183,70		252,91
15/08/2018	Arrecadação 6141 (lote 1681) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	76,55		329,46
15/08/2018	Dedução de arrecadação 6142 (lote 1681) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		61,23	268,23
15/08/2018	Lançamento contábil 2694 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		244,95	23,28
	Total do dia:	**306,18**	**306,18**	
16/08/2018	Arrecadação 6147 (lote 1682) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	22,55		45,83
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 81601.		83,45	-37,62
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 81602.		45,14	-82,76
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 19585.		270,00	-352,76
16/08/2018	Dedução de arrecadação 6146 (lote 1682) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		30,02	-382,78
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 17867.		100,00	-482,78
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 17867.		100,00	-582,78
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 81603.		72,28	-655,06
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 28001.		83,17	-738,23
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 17867.		800,00	-1.538,23
16/08/2018	Arrecadação 6145 (lote 1682) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	37,59		-1.500,64
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 12528.		21,01	-1.521,65
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 17867.		300,00	-1.821,65
16/08/2018	Lançamento contábil 2695 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.043,90		1.222,25
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 17867.		1.200,00	22,25
16/08/2018	Arrecadação 6144 (lote 1682) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	90,20		112,45
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 28001.		89,17	23,28
	Total do dia:	**3.194,24**	**3.194,24**	
17/08/2018	Dedução de arrecadação 6150 (lote 1683) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		133,28	-110,00
17/08/2018	Arrecadação 6151 (lote 1683) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	99,96		-10,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
17/08/2018	Arrecadação 6148 (lote 1683) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	399,86		389,82
17/08/2018	Lançamento contábil 2696 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		533,15	-143,33
17/08/2018	Arrecadação 6149 (lote 1683) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	166,61		23,28
	Total do dia:	**666,43**	**666,43**	
20/08/2018	Arrecadação 6155 (lote 1684) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	126,99		150,27
20/08/2018	Arrecadação 6153 (lote 1684) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	211,65		361,92
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6154 (lote 1684) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		169,32	192,60
20/08/2018	Lançamento contábil 2697 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		677,29	-484,69
20/08/2018	Arrecadação 6152 (lote 1684) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	507,97		23,28
	Total do dia:	**846,61**	**846,61**	
21/08/2018	Arrecadação 6156 (lote 1685) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	593,65		616,93
21/08/2018	Arrecadação 6159 (lote 1685) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	148,41		765,34
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6158 (lote 1685) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		197,88	567,46
21/08/2018	Arrecadação 6157 (lote 1685) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	247,36		814,82
21/08/2018	Lançamento contábil 2698 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		791,54	23,28
	Total do dia:	**989,42**	**989,42**	
22/08/2018	Arrecadação 6160 (lote 1686) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	396,39		419,67
22/08/2018	Arrecadação 6163 (lote 1686) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	99,10		518,77
22/08/2018	Lançamento contábil 2699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		528,54	-9,77
22/08/2018	Dedução de arrecadação 6162 (lote 1686) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		132,12	-141,89
22/08/2018	Arrecadação 6161 (lote 1686) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	165,17		23,28
	Total do dia:	**660,66**	**660,66**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 82305.		471,30	-448,02
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB COMPENSAMENTO.		3,00	-451,02
23/08/2018	Arrecadação 6164 (lote 1687) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	322,63		-128,39
23/08/2018	Arrecadação 6167 (lote 1687) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	80,66		-47,73
23/08/2018	Arrecadação 6165 (lote 1687) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	134,43		86,70
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82305.		946,10	-859,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 82303.		5,07	-864,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 82305.		50,00	-914,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 82304.		555,00	-1.469,47
23/08/2018	Lançamento contábil 2700 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.398,39		2.928,92
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 82305.		73,50	2.855,42
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 82302.		149,99	2.705,43
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 82303.		237,13	2.468,30
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 82305.		338,20	2.130,10
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 65896.		45,00	2.085,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 82302.		5,07	2.080,03
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 82301.		175,00	1.905,03
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 9263.		300,00	1.605,03
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 82302.		128,43	1.476,60
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 11804.		441,75	1.034,85
23/08/2018	Dedução de arrecadação 6166 (lote 1687) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		107,54	927,31
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 82306.		850,00	77,31
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 82305.		36,75	40,56
	Total do dia:	**4.936,11**	**4.918,83**	
24/08/2018	Dedução de arrecadação 6291 (lote 1776) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		141,58	-101,02
24/08/2018	Arrecadação 6289 (lote 1776) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	424,78		323,76
24/08/2018	Arrecadação 6292 (lote 1776) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	106,19		429,95
24/08/2018	Arrecadação 6290 (lote 1776) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	176,99		606,94
24/08/2018	Lançamento contábil 2701 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		566,38	40,56
	Total do dia:	**707,96**	**707,96**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 82801.		302,45	-261,89
28/08/2018	Arrecadação 6173 (lote 1689) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	342,15		80,26
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 82804.		62,25	18,01
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 82803.		295,05	-277,04
28/08/2018	Lançamento contábil 2702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36,45	-313,49
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 82807.		86,11	-399,60
28/08/2018	Arrecadação 6175 (lote 1689) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	205,29		-194,31
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 82806.		62,25	-256,56
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 82805.		62,25	-318,81
28/08/2018	Arrecadação 6172 (lote 1689) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	821,17		502,36
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 82808.		78,18	424,18
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 82802.		109,90	314,28
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6174 (lote 1689) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		273,72	40,56
	Total do dia:	**1.368,61**	**1.368,61**	
29/08/2018	Arrecadação 6176 (lote 1690) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	194,05		234,61
29/08/2018	Arrecadação 6177 (lote 1690) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	80,86		315,47
29/08/2018	Arrecadação 6179 (lote 1690) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	48,51		363,98
29/08/2018	Lançamento contábil 2703 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		258,74	105,24
29/08/2018	Dedução de arrecadação 6178 (lote 1690) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		64,68	40,56
	Total do dia:	**323,42**	**323,42**	
30/08/2018	Arrecadação 6183 (lote 1691) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	160,06		200,62
30/08/2018	Arrecadação 6181 (lote 1691) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	266,76		467,38
30/08/2018	Arrecadação 6180 (lote 1691) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	640,22		1.107,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Lançamento contábil 2704 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		853,64	253,96
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6182 (lote 1691) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		213,40	40,56
	Total do dia:	**1.067,04**	**1.067,04**	
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6186 (lote 1692) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,15	-176,59
31/08/2018	Arrecadação 6185 (lote 1692) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	271,44		94,85
31/08/2018	Lançamento contábil 2705 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		868,61	-773,76
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 13113.		40,56	-814,32
31/08/2018	Arrecadação 6184 (lote 1692) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	651,46		-162,86
31/08/2018	Arrecadação 6187 (lote 1692) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	162,86		-0,00
	Total do dia:	**1.085,76**	**1.126,32**	
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				
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 80101.		297,36	-297,36
01/08/2018	Lançamento contábil 2637 ref Resgate da Aplicação Financeira.	297,36		0,00
	Total do dia:	**297,36**	**297,36**	
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 80204.		62,25	-62,25
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 80208.		80,36	-142,61
02/08/2018	Lançamento contábil 2638 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.094,38		951,77
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 80203.		101,10	850,67
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 80201.		335,55	515,12
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB 80202.		68,65	446,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 80205.		62,25	384,22
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 80206.		62,25	321,97
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 80207.		321,97	0,00
	Total do dia:	**1.094,38**	**1.094,38**	
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB 81002.		125,00	-125,00
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 81001.		150,00	-275,00
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 81002.		125,00	-400,00
10/08/2018	Lançamento contábil 2639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.958,54	-2.358,54
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6080 (lote 1658) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		659,47	-3.018,01
10/08/2018	Lançamento contábil 2885 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7869-7 - Pgto OP 5620..	35,00		-2.983,01
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB 12130.		32,97	-3.015,98
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 81003.		35,00	-3.050,98
10/08/2018	Arrecadação 6079 (lote 1658) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	824,33		-2.226,65
10/08/2018	Arrecadação 6081 (lote 1658) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	494,60		-1.732,05
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 12082.		88,88	-1.820,93
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 136570.		0,60	-1.821,53
10/08/2018	Arrecadação 6078 (lote 1658) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.978,40		156,87
	Total do dia:	**3.332,33**	**3.175,46**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2640 ref Resgate da Aplicação Financeira.	264,32		421,19
	Total do dia:	**264,32**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6084 (lote 1659) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		253,42	167,77
20/08/2018	Arrecadação 6083 (lote 1659) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	316,77		484,54
20/08/2018	Arrecadação 6085 (lote 1659) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	190,06		674,60
20/08/2018	Arrecadação 6082 (lote 1659) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	760,25		1.434,85
20/08/2018	Lançamento contábil 2641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.000,99	433,86
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5687 12130.		12,67	421,19
	Total do dia:	**1.267,08**	**1.267,08**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2642 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.596,13		2.017,32
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5690 82102.		82,94	1.934,38
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 82106.		499,19	1.435,19
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 12472.		240,00	1.195,19
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 82103.		16,01	1.179,18
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 82103.		10,50	1.168,68
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5689 82101.		82,94	1.085,74
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 82105.		25,64	1.060,10
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 82104.		13,78	1.046,32
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 82105.		9,92	1.036,40
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 12082.		600,00	436,40
21/08/2018	Lançamento contábil 2863 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7869-7 - Pagto OP nº 5743..	499,19		935,59
	Total do dia:	**2.095,32**	**1.580,92**	
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5748 81701.		264,32	671,27
	Total do dia:	**0,00**	**264,32**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		605,40	65,87
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 14011.		7,66	58,21
30/08/2018	Arrecadação 6086 (lote 1660) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	459,80		518,01
30/08/2018	Arrecadação 6087 (lote 1660) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	191,58		709,59
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6088 (lote 1660) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		153,27	556,32
30/08/2018	Arrecadação 6089 (lote 1660) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	114,95		671,27
	Total do dia:	**766,33**	**766,33**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2644 ref Resgate da Aplicação Financeira.	300,00		971,27
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 13113.		30,42	940,85
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 14882.		300,00	640,85
	Total do dia:	**300,00**	**330,42**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
01/08/2018	Lançamento contábil 2849 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21061-7 - Contrapartida. - Ajuste de Fonte de Recursos..		19.316,75	-19.316,75
01/08/2018	Lançamento contábil 2848 ref Estorno para ajuste da Fonte de Recursos..	19.316,75		0,00
	Total do dia:	**19.316,75**	**19.316,75**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2706 ref Resgate da Aplicação Financeira..	282,47		282,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 80201.		282,47	0,00
	Total do dia:	**282,47**	**282,47**	
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 80705.		199,65	-199,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 80705.		62,13	-261,78
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 80705.		142,80	-404,58
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB 80704.		1.086,77	-1.491,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 65570.		39,00	-1.530,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB 6478.		359,06	-1.889,41
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 65570.		200,72	-2.090,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB 6478.		176,00	-2.266,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 5000.		300,00	-2.566,13
07/08/2018	Arrecadação 6189 (lote 1694) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	12.511,70		9.945,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 80707.		5,07	9.940,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB 6478.		70,85	9.869,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 80707.		548,08	9.321,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 12544.		91,41	9.230,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 80703.		7.547,33	1.682,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 80702.		126,00	1.556,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB 6478.		5,00	1.551,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB 6478.		340,00	1.211,83
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6191 (lote 1694) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.170,56	-2.958,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 80707.		1.113,51	-4.072,24
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB 6478.		92,95	-4.165,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 80705.		5,07	-4.170,26
07/08/2018	Lançamento contábil 2707 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.954,55		3.784,29
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 31100.		23,00	3.761,29
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 65570.		196,65	3.564,64
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 65570.		160,31	3.404,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 80705.		153,70	3.250,63
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 80703.		788,50	2.462,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 80707.		539,50	1.922,63
07/08/2018	Arrecadação 6192 (lote 1694) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.127,92		5.050,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB 136570.		293,28	4.757,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 10919.		4.639,00	118,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 54583.		567,60	-449,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 80705.		226,80	-676,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 80701.		621,79	-1.297,92
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 80701.		211,15	-1.509,07
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 80705.		244,60	-1.753,67
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB 6478.		387,50	-2.141,17
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 80707.		1.147,32	-3.288,49
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 65570.		239,28	-3.527,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB 65570.		65,00	-3.592,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 17781.		828,00	-4.420,77
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 80706.		72,16	-4.492,93
07/08/2018	Arrecadação 6190 (lote 1694) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	5.213,21		720,28
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 10919.		400,00	320,28
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 33204.		300,00	20,28
	Total do dia:	**28.807,38**	**28.787,10**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2708 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.789,41		20.809,69
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB 40460.		7.174,02	13.635,67
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB 40460.		120,79	13.514,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
10/08/2018	Lançamento contábil 2910 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.	40.000,00		53.514,88
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB 40460.		6.927,18	46.587,70
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB 33088.		8.910,44	37.677,26
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB 40460.		2.586,13	35.091,13
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB 40460.		9.752,89	25.338,24
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 40460.		311,23	25.027,01
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 40460.		686,84	24.340,17
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB 33088.		97,84	24.242,33
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB 40460.		2.768,74	21.473,59
	Total do dia:	**60.789,41**	**39.336,10**	
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 12082.		90,24	21.383,35
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 81301.		150,00	21.233,35
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 12082.		114,80	21.118,55
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 81302.		112,00	21.006,55
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 81302 - TARIFA.		1,71	21.004,84
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 12082.		88,88	20.915,96
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 12082.		106,66	20.809,30
	Total do dia:	**0,00**	**664,29**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2911 ref Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.		40.000,00	-19.190,70
14/08/2018	Arrecadação 6196 (lote 1695) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	13.988,30		-5.202,40
14/08/2018	Arrecadação 6194 (lote 1695) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.313,83		18.111,43
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6195 (lote 1695) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.651,06	-539,63
14/08/2018	Arrecadação 6193 (lote 1695) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	55.953,18		55.413,55
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 81401.		504,00	54.909,55
14/08/2018	Lançamento contábil 2710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.880,84	28,71
	Total do dia:	**93.255,31**	**114.035,90**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 20637.		10.230,00	-10.201,29
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 16.846.		1.000,00	-11.201,29
16/08/2018	Lançamento contábil 2712 ref Resgate da Aplicação Financeira..	49.680,00		38.478,71
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 19585.		3.450,00	35.028,71
16/08/2018	Lançamento contábil 2711 ref Transf da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2.		35.000,00	28,71
	Total do dia:	**49.680,00**	**49.680,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2713 ref Resgate da Aplicação Financeira..	680,07		708,78
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 82001.		125,00	583,78
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 12082.		400,00	183,78
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5691 82001.		150,00	33,78
	Total do dia:	**680,07**	**675,00**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2714 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		100.733,19	-100.699,41
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6199 (lote 1696) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.775,53	-126.474,94
21/08/2018	Arrecadação 6197 (lote 1696) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	77.326,62		-49.148,32
21/08/2018	Arrecadação 6200 (lote 1696) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	19.331,65		-29.816,67
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 82101.		2.363,90	-32.180,57
21/08/2018	Arrecadação 6198 (lote 1696) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	32.219,42		38,85
	Total do dia:	**128.877,69**	**128.872,62**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5749 82301.		82,94	-44,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Lançamento contábil 2715 ref Transf da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2.		80.000,00	-80.044,09
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 82302.		5,07	-80.049,16
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 82306.		424,53	-80.473,69
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 82306.		335,92	-80.809,61
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 82307.		11.943,81	-92.753,42
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 82303.		72,16	-92.825,58
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 82304.		2.438,09	-95.263,67
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 82306.		458,68	-95.722,35
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 82305.		5,07	-95.727,42
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 82305.		1.062,93	-96.790,35
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 82304.		5,07	-96.795,42
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 1118777.		2.246,00	-99.041,42
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 82306.		5,07	-99.046,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 6478.		582,00	-99.628,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 82306.		597,59	-100.226,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 6478.		528,00	-100.754,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 82302.		1.195,41	-101.949,49
23/08/2018	Lançamento contábil 2716 ref Resgate da Aplicação Financeira..	102.337,39		387,90
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 6478.		134,50	253,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 82306.		204,55	48,85
	Total do dia:	**102.337,39**	**102.327,39**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2717 ref Resgate da Aplicação Financeira..	412,03		460,88
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 14882.		125,00	335,88
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5857 82401.		25,81	310,07
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5855 82402.		47,48	262,59
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5860 82403.		83,13	179,46
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5861 82403.		47,48	131,98
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5854 82402.		83,13	48,85
	Total do dia:	**412,03**	**412,03**	
28/08/2018	Arrecadação 6201 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	37.635,96		37.684,81
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 82801.		1.890,00	35.794,81
28/08/2018	Arrecadação 6202 (lote 1697) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	15.681,65		51.476,46
28/08/2018	Lançamento contábil 2718 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46.401,28	5.075,18
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6203 (lote 1697) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		12.545,32	-7.470,14
28/08/2018	Arrecadação 6204 (lote 1697) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.408,99		1.938,85
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 82801.		1.890,00	48,85
	Total do dia:	**62.726,60**	**62.726,60**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2719 ref Transf da C/C 11.283-6 para a C/C 21112-5 - Contrapartida.		3.000,00	-2.951,15
29/08/2018	Lançamento contábil 2720 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.000,00		48,85
	Total do dia:	**3.000,00**	**3.000,00**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 13113.		38,85	10,00
	Total do dia:	**0,00**	**38,85**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/08/2018	Arrecadação 5403 (lote 1572) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,18		0,18
01/08/2018	Arrecadação 5404 (lote 1572) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,45		0,63
01/08/2018	Arrecadação 5401 (lote 1572) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,81		1,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(	Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
01/08/2018	Arrecadação 5400 (lote 1572) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,33		1,77
01/08/2018	Arrecadação 5399 (lote 1572) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,20		1,97
01/08/2018	Lançamento contábil 2756 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2,08	-0,11
01/08/2018	Arrecadação 5402 (lote 1572) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		-0,00
	Total do dia:	**2,08**	**2,08**	
02/08/2018	Arrecadação 5428 (lote 1574) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,37		20,37
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 131490.		142,40	-122,03
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5234 OB 80203.	117,00		-5,03
02/08/2018	Arrecadação 5429 (lote 1574) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	48,91		43,88
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 121490.		622,07	-578,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 131490.		324,95	-903,14
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 80202.		1.032,50	-1.935,64
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 31100.		4,00	-1.939,64
02/08/2018	Lançamento contábil 2757 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.412,90		2.473,26
02/08/2018	Arrecadação 5430 (lote 1574) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,07		2.476,33
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 80201.		87,50	2.388,83
02/08/2018	Arrecadação 5427 (lote 1574) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,22		2.401,05
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 80203.		117,00	2.284,05
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5233 OB 80203.	265,00		2.549,05
02/08/2018	Arrecadação 5431 (lote 1574) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,13		2.554,18
02/08/2018	Arrecadação 5432 (lote 1574) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,32		2.566,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 31100.		57,00	2.509,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 131490.		508,32	2.001,18
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 19439.		1.128,75	872,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 80203.		265,00	607,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 131490.		592,22	15,21
	Total do dia:	**4.896,92**	**4.881,71**	
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 80301.		111,93	-96,72
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 80301.		265,00	-361,72
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5237 OB 80301.	265,00		-96,72
03/08/2018	Lançamento contábil 2758 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		-91,65
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5236 OB 80301.	111,93		20,28
	Total do dia:	**382,00**	**376,93**	
07/08/2018	Arrecadação 5504 (lote 1581) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		23,28
07/08/2018	Arrecadação 5503 (lote 1581) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		24,53
07/08/2018	Arrecadação 5502 (lote 1581) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		25,28
07/08/2018	Arrecadação 5507 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,16		25,44
07/08/2018	Arrecadação 5506 (lote 1581) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		25,50
07/08/2018	Arrecadação 5505 (lote 1581) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		25,53
07/08/2018	Lançamento contábil 2759 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,25	20,28
	Total do dia:	**5,25**	**5,25**	
08/08/2018	Arrecadação 5537 (lote 1584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		21,78
08/08/2018	Arrecadação 5541 (lote 1584) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		21,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
08/08/2018	Arrecadação 5540 (lote 1584) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		21,89
08/08/2018	Arrecadação 5539 (lote 1584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		27,89
08/08/2018	Arrecadação 5538 (lote 1584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		30,39
08/08/2018	Lançamento contábil 2760 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,30	20,09
08/08/2018	Arrecadação 5542 (lote 1584) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		20,28
	Total do dia:	**10,30**	**10,30**	
09/08/2018	Arrecadação 5573 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		23,77
09/08/2018	Arrecadação 5572 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		25,86
09/08/2018	Arrecadação 6330 (lote 1792) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		26,61
09/08/2018	Arrecadação 5576 (lote 1587) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		27,04
09/08/2018	Arrecadação 5577 (lote 1587) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,05		28,09
09/08/2018	Arrecadação 6331 (lote 1792) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		29,34
09/08/2018	Lançamento contábil 2761 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,71	13,63
09/08/2018	Arrecadação 6332 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		16,63
09/08/2018	Arrecadação 5574 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,40		25,03
09/08/2018	Arrecadação 5575 (lote 1587) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		25,28
	Total do dia:	**20,71**	**15,71**	
10/08/2018	Arrecadação 5608 (lote 1590) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		27,78
10/08/2018	Arrecadação 5607 (lote 1590) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		29,28
10/08/2018	Lançamento contábil 2762 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	19,28
10/08/2018	Arrecadação 5609 (lote 1590) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		25,28
	Total do dia:	**10,00**	**10,00**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	20,28
	Total do dia:	**0,00**	**5,00**	
14/08/2018	Arrecadação 5663 (lote 1595) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		27,78
14/08/2018	Arrecadação 5664 (lote 1595) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		45,78
14/08/2018	Arrecadação 5667 (lote 1595) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,57		47,35
14/08/2018	Arrecadação 5665 (lote 1595) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		47,73
14/08/2018	Arrecadação 5662 (lote 1595) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		52,23
14/08/2018	Arrecadação 5666 (lote 1595) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		52,87
14/08/2018	Lançamento contábil 2764 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32,59	20,28
	Total do dia:	**32,59**	**32,59**	
15/08/2018	Arrecadação 5694 (lote 1598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,46		23,74
15/08/2018	Arrecadação 5696 (lote 1598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,85		37,59
15/08/2018	Lançamento contábil 2765 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23,08	14,51
15/08/2018	Arrecadação 5695 (lote 1598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,77		20,28
	Total do dia:	**23,08**	**23,08**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000	Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 81601.		265,00	-244,72
16/08/2018	Arrecadação 5732 (lote 1601) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,36		-157,36
16/08/2018	Lançamento contábil 2766 ref Resgate da Aplicação Financeira..	239,64		82,28
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 81601.		117,00	-34,72
16/08/2018	Arrecadação 5733 (lote 1601) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		-34,45
16/08/2018	Arrecadação 5730 (lote 1601) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,83		-12,62
16/08/2018	Arrecadação 5731 (lote 1601) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,39		23,77
16/08/2018	Arrecadação 5734 (lote 1601) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		24,23
16/08/2018	Arrecadação 5735 (lote 1601) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,12		25,35
	Total do dia:	**387,07**	**382,00**	
17/08/2018	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,01		49,36
17/08/2018	Arrecadação 5765 (lote 1603) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	96,07		145,43
17/08/2018	Lançamento contábil 2767 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		160,10	-14,67
17/08/2018	Arrecadação 5764 (lote 1603) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	40,02		25,35
	Total do dia:	**160,10**	**160,10**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2768 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,00	5,35
20/08/2018	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		8,35
20/08/2018	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		13,35
20/08/2018	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		25,35
	Total do dia:	**20,00**	**20,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5802 (lote 1608) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	80,31		105,66
21/08/2018	Lançamento contábil 2769 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		321,25	-215,59
21/08/2018	Arrecadação 5801 (lote 1608) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,18		-167,41
21/08/2018	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	192,76		25,35
	Total do dia:	**321,25**	**321,25**	
22/08/2018	Arrecadação 5827 (lote 1610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	161,79		187,14
22/08/2018	Arrecadação 5829 (lote 1610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	647,20		834,34
22/08/2018	Arrecadação 5828 (lote 1610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	269,66		1.104,00
22/08/2018	Lançamento contábil 2770 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.078,65	25,35
	Total do dia:	**1.078,65**	**1.078,65**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 26741.		204,30	-178,95
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 26741.		1.145,80	-1.324,75
23/08/2018	Arrecadação 5849 (lote 1613) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	106,28		-1.218,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 26741.		82,00	-1.300,47
23/08/2018	Lançamento contábil 2771 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.334,20		33,73
23/08/2018	Arrecadação 5850 (lote 1613) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	177,13		210,86
23/08/2018	Arrecadação 5851 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	425,14		636,00
	Total do dia:	**2.042,75**	**1.432,10**	
24/08/2018	Arrecadação 5884 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		636,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000	Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
24/08/2018	Lançamento contábil 2772 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		829,54	-193,29
24/08/2018	Arrecadação 5873 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-189,54
24/08/2018	Arrecadação 5886 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,05		-188,49
24/08/2018	Arrecadação 5872 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-186,24
24/08/2018	Arrecadação 5885 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		-185,81
24/08/2018	Arrecadação 5880 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,04		-184,77
24/08/2018	Arrecadação 5881 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,39		-157,38
24/08/2018	Arrecadação 5877 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,69		-146,69
24/08/2018	Arrecadação 5882 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,65		-101,04
24/08/2018	Arrecadação 5876 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,45		-96,59
24/08/2018	Arrecadação 5874 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-87,59
24/08/2018	Arrecadação 5875 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,67		-84,92
24/08/2018	Arrecadação 5878 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		-84,67
24/08/2018	Arrecadação 5883 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	109,59		24,92
24/08/2018	Arrecadação 5879 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		25,35
	Total do dia:	**218,89**	**829,54**	
27/08/2018	Arrecadação 5902 (lote 1617) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,76		34,11
27/08/2018	Arrecadação 5898 (lote 1617) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,91		49,02
27/08/2018	Arrecadação 5901 (lote 1617) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,26		54,28
27/08/2018	Lançamento contábil 2773 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		134,51	-80,23
27/08/2018	Arrecadação 5903 (lote 1617) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,05		-59,18
27/08/2018	Arrecadação 5899 (lote 1617) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,86		-34,32
27/08/2018	Arrecadação 5900 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,67		25,35
	Total do dia:	**134,51**	**134,51**	
29/08/2018	Arrecadação 6017 (lote 1647) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		26,10
29/08/2018	Arrecadação 6018 (lote 1647) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		27,35
29/08/2018	Arrecadação 6020 (lote 1647) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		27,36
29/08/2018	Arrecadação 6021 (lote 1647) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		27,39
29/08/2018	Arrecadação 6022 (lote 1647) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		27,47
29/08/2018	Lançamento contábil 2774 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,12	22,35
29/08/2018	Arrecadação 6019 (lote 1647) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		25,35
	Total do dia:	**5,12**	**5,12**	
30/08/2018	Arrecadação 6031 (lote 1649) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	18,80		44,15
30/08/2018	Arrecadação 6029 (lote 1649) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,69		48,84
30/08/2018	Arrecadação 6026 (lote 1649) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,02		54,86
30/08/2018	Arrecadação 6028 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,13		78,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/08/2018	Lançamento contábil 2775 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		71,50	7,49
30/08/2018	Arrecadação 6030 (lote 1649) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,82		15,31
30/08/2018	Arrecadação 6027 (lote 1649) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,04		25,35
	Total do dia:	**71,50**	**71,50**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 13113.		25,35	-0,00
31/08/2018	Arrecadação 6033 (lote 1650) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,65		2,65
31/08/2018	Arrecadação 6035 (lote 1650) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		2,92
31/08/2018	Arrecadação 6036 (lote 1650) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		3,38
31/08/2018	Arrecadação 6037 (lote 1650) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,13		4,51
31/08/2018	Arrecadação 6032 (lote 1650) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,59		6,10
31/08/2018	Arrecadação 6034 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,38		12,48
31/08/2018	Lançamento contábil 2776 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12,48	-0,00
	Total do dia:	**12,48**	**37,83**	
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				
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 16322.		335,93	-335,93
03/08/2018	Lançamento contábil 2806 ref Resgate da Aplicação Financeira..	535,93		200,00
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 17828.		200,00	-0,00
	Total do dia:	**535,93**	**535,93**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2611 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 15.800-3.	9.000,00		9.000,00
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB 82001.		3.413,34	5.586,66
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 82001.		5.119,99	466,67
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 82001.		0,01	466,66
20/08/2018	Lançamento contábil 2807 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		466,66	0,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**9.000,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 80701.		5.129,93	-5.129,93
07/08/2018	Lançamento contábil 2607 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.	8.800,00		3.670,07
07/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5662 OB 80701.	5.129,93		8.800,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 80702.		3.644,50	5.155,50
07/08/2018	Lançamento contábil 2808 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.135,20	20,30
	Total do dia:	**13.929,93**	**13.909,63**	
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80901.		5.129,93	-5.109,63
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 80901.		5,07	-5.114,70
09/08/2018	Lançamento contábil 2809 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.140,08		25,38
	Total do dia:	**5.140,08**	**5.135,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2810 ref Resgate da Aplicação Financeira..	690,15		715,53
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 81801.		680,00	35,53
	Total do dia:	**690,15**	**680,00**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2811 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,50		160,03
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 82802.		124,50	35,53
	Total do dia:	**124,50**	**124,50**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 13113.		10,89	24,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 13113.		24,64	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**35,53**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.490,15
01/08/2018	Arrecadação 5408 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,30		1.498,45
01/08/2018	Arrecadação 5405 (lote 1573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	154,66		1.653,11
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	45,43		1.698,54
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,35		1.709,89
01/08/2018	Arrecadação 5421 (lote 1573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		1.737,89
01/08/2018	Arrecadação 5424 (lote 1573) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,12		1.739,01
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,92		1.757,93
01/08/2018	Arrecadação 5415 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,01		1.763,94
01/08/2018	Arrecadação 5416 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	14,43		1.778,37
01/08/2018	Arrecadação 5410 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,21		1.811,58
01/08/2018	Arrecadação 5419 (lote 1573) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		3.011,58
01/08/2018	Arrecadação 5407 (lote 1573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	618,66		3.630,24
01/08/2018	Arrecadação 5417 (lote 1573) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		3.930,24
01/08/2018	Arrecadação 5409 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,83		3.944,07
01/08/2018	Arrecadação 5423 (lote 1573) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,03		3.964,10
01/08/2018	Arrecadação 5422 (lote 1573) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		3.972,16
01/08/2018	Arrecadação 5418 (lote 1573) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		4.472,16
01/08/2018	Arrecadação 5414 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,60		4.475,76
01/08/2018	Lançamento contábil 2541 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.262,16	1.213,60
01/08/2018	Arrecadação 5426 (lote 1573) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,10		1.215,70
01/08/2018	Arrecadação 5420 (lote 1573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	60,00		1.275,70
01/08/2018	Arrecadação 5406 (lote 1573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	257,77		1.533,47
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		1.540,15
	Total do dia:	**3.312,16**	**3.262,16**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2883 ref Resgate da Aplicação Financeira..	110,00		1.650,15
02/08/2018	Arrecadação 5446 (lote 1576) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,31		1.659,46
02/08/2018	Arrecadação 5456 (lote 1576) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		1.663,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
02/08/2018	Arrecadação 5450 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,56		1.675,05
02/08/2018	Arrecadação 5443 (lote 1576) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	596,26		2.271,31
02/08/2018	Arrecadação 5445 (lote 1576) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,87		2.275,18
02/08/2018	Arrecadação 5451 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,28		2.294,46
02/08/2018	Lançamento contábil 2882 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 -Pagto OP 5213.		110,00	2.184,46
02/08/2018	Arrecadação 5457 (lote 1576) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,64		2.201,10
02/08/2018	Arrecadação 5460 (lote 1576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		2.201,50
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	197,00		2.398,50
02/08/2018	Arrecadação 5442 (lote 1576) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	248,44		2.646,94
02/08/2018	Arrecadação 5455 (lote 1576) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	9,98		2.656,92
02/08/2018	Arrecadação 5453 (lote 1576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	243,80		2.900,72
02/08/2018	Arrecadação 5461 (lote 1576) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	463,28		3.364,00
02/08/2018	Arrecadação 5463 (lote 1576) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.853,14		5.217,14
02/08/2018	Arrecadação 5441 (lote 1576) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	149,06		5.366,20
02/08/2018	Lançamento contábil 2542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.800,12	566,08
02/08/2018	Arrecadação 5458 (lote 1576) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		566,43
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	62,41		628,84
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,24		678,08
02/08/2018	Arrecadação 5444 (lote 1576) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,32		680,40
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		682,15
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,07		764,22
02/08/2018	Arrecadação 5452 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	46,29		810,51
02/08/2018	Arrecadação 5462 (lote 1576) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	772,14		1.582,65
	Total do dia:	**4.952,62**	**4.910,12**	
03/08/2018	Arrecadação 5465 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	113,21		1.695,86
03/08/2018	Arrecadação 5472 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	86,96		1.782,82
03/08/2018	Arrecadação 5476 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,32		1.793,14
03/08/2018	Arrecadação 5479 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		1.807,14
03/08/2018	Arrecadação 5468 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,41		1.808,55
03/08/2018	Arrecadação 5474 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,65		1.825,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
03/08/2018	Arrecadação 5469 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,36		1.827,56
03/08/2018	Arrecadação 5478 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	41,31		1.868,87
03/08/2018	Arrecadação 5467 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	452,86		2.321,73
03/08/2018	Arrecadação 5475 (lote 1578) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		2.321,96
03/08/2018	Arrecadação 5470 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,69		2.327,65
03/08/2018	Arrecadação 5477 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,21		2.344,86
03/08/2018	Arrecadação 5466 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	188,69		2.533,55
03/08/2018	Arrecadação 5471 (lote 1578) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	201,60		2.735,15
03/08/2018	Arrecadação 5480 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		2.739,18
03/08/2018	Arrecadação 5473 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		2.743,21
03/08/2018	Lançamento contábil 2543 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.089,17	1.654,04
03/08/2018	Arrecadação 5481 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		1.655,15
	Total do dia:	**1.161,67**	**1.089,17**	
06/08/2018	Arrecadação 5487 (lote 1580) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,78		1.658,93
06/08/2018	Arrecadação 5501 (lote 1580) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		1.659,21
06/08/2018	Arrecadação 5497 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		1.663,24
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,76		1.677,00
06/08/2018	Arrecadação 5488 (lote 1580) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,09		1.686,09
06/08/2018	Arrecadação 5485 (lote 1580) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	516,78		2.202,87
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	33,05		2.235,92
06/08/2018	Arrecadação 5484 (lote 1580) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	215,32		2.451,24
06/08/2018	Arrecadação 5498 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,00		2.471,24
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,49		2.472,73
06/08/2018	Lançamento contábil 2544 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.308,54	1.164,19
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,25		1.172,44
06/08/2018	Arrecadação 5486 (lote 1580) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,27		1.174,71
06/08/2018	Arrecadação 5496 (lote 1580) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	364,00		1.538,71
06/08/2018	Arrecadação 5494 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,67		1.545,38
06/08/2018	Arrecadação 5493 (lote 1580) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,77		1.548,15
06/08/2018	Arrecadação 5492 (lote 1580) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,66		1.549,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	Arrecadação 5483 (lote 1580) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,19		1.679,00
06/08/2018	Arrecadação 5495 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		1.717,26
06/08/2018	Arrecadação 5499 (lote 1580) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		1.717,65
	Total do dia:	**1.371,04**	**1.308,54**	
07/08/2018	Arrecadação 5525 (lote 1583) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,88		1.730,53
07/08/2018	Lançamento contábil 2545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.605,34	125,19
07/08/2018	Arrecadação 5516 (lote 1583) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	199,96		325,15
07/08/2018	Arrecadação 5520 (lote 1583) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,87		335,02
07/08/2018	Arrecadação 5533 (lote 1583) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,45		359,47
07/08/2018	Arrecadação 5529 (lote 1583) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,17		361,64
07/08/2018	Arrecadação 5528 (lote 1583) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	102,50		464,14
07/08/2018	Arrecadação 5521 (lote 1583) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,70		487,84
07/08/2018	Arrecadação 5532 (lote 1583) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		512,02
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,14		544,16
07/08/2018	Arrecadação 5534 (lote 1583) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,97		545,13
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,03		553,16
07/08/2018	Arrecadação 5531 (lote 1583) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	22,33		575,49
07/08/2018	Arrecadação 5526 (lote 1583) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	21,48		596,97
07/08/2018	Arrecadação 5517 (lote 1583) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	333,27		930,24
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,02		934,26
07/08/2018	Arrecadação 5518 (lote 1583) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	799,86		1.734,12
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,65		1.747,77
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,38		1.761,15
07/08/2018	Arrecadação 5527 (lote 1583) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	51,56		1.812,71
07/08/2018	Arrecadação 5536 (lote 1583) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,52		1.819,23
07/08/2018	Arrecadação 5519 (lote 1583) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,92		1.825,15
	Total do dia:	**1.712,84**	**1.605,34**	
08/08/2018	Arrecadação 5551 (lote 1586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	537,65		2.362,80
08/08/2018	Arrecadação 5566 (lote 1586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,28		2.369,08
08/08/2018	Arrecadação 5563 (lote 1586) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		2.869,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		2.870,76
08/08/2018	Arrecadação 5568 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	44,32		2.915,08
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,18		2.939,26
08/08/2018	Arrecadação 5555 (lote 1586) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,47		2.957,73
08/08/2018	Lançamento contábil 2546 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.644,25	-1.686,52
08/08/2018	Arrecadação 5569 (lote 1586) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		-1.685,73
08/08/2018	Arrecadação 5562 (lote 1586) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		-1.385,73
08/08/2018	Arrecadação 5567 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	64,03		-1.321,70
08/08/2018	Arrecadação 5571 (lote 1586) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,61		-1.321,09
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,07		-1.311,02
08/08/2018	Arrecadação 5561 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,02		-1.302,00
08/08/2018	Arrecadação 5550 (lote 1586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	322,59		-979,41
08/08/2018	Arrecadação 5565 (lote 1586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	432,35		-547,06
08/08/2018	Arrecadação 5554 (lote 1586) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,69		-539,37
08/08/2018	Arrecadação 5560 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,75		-535,62
08/08/2018	Arrecadação 5564 (lote 1586) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		664,38
08/08/2018	Arrecadação 5559 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,25		666,63
08/08/2018	Arrecadação 5552 (lote 1586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.290,37		1.957,00
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,04		1.963,04
08/08/2018	Arrecadação 5553 (lote 1586) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,61		1.967,65
	Total do dia:	**4.786,75**	**4.644,25**	
09/08/2018	Arrecadação 5584 (lote 1589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	410,63		2.378,28
09/08/2018	Arrecadação 5593 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,99		2.384,27
09/08/2018	Arrecadação 5601 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,72		2.391,99
09/08/2018	Arrecadação 5594 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,98		2.401,97
09/08/2018	Arrecadação 5586 (lote 1589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.642,56		4.044,53
09/08/2018	Lançamento contábil 2547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.219,07	-174,54
09/08/2018	Arrecadação 5603 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	56,63		-117,91
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		-36,62
09/08/2018	Arrecadação 5597 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		163,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
09/08/2018	Arrecadação 5606 (lote 1589) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,14		164,52
09/08/2018	Arrecadação 5598 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		644,52
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,36		663,88
09/08/2018	Arrecadação 5589 (lote 1589) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,08		681,96
09/08/2018	Arrecadação 5596 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		801,96
09/08/2018	Arrecadação 5588 (lote 1589) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,52		809,48
09/08/2018	Arrecadação 5599 (lote 1589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	434,00		1.243,48
09/08/2018	Arrecadação 5585 (lote 1589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	684,39		1.927,87
09/08/2018	Arrecadação 5595 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,97		1.951,84
09/08/2018	Arrecadação 5587 (lote 1589) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,51		1.956,35
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	77,47		2.033,82
09/08/2018	Arrecadação 5604 (lote 1589) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		2.034,67
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,27		2.066,94
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,03		2.070,97
09/08/2018	Arrecadação 5602 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		2.095,15
	Total do dia:	**4.346,57**	**4.219,07**	
10/08/2018	Arrecadação 5634 (lote 1592) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		2.095,55
10/08/2018	Arrecadação 5625 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,63		2.102,18
10/08/2018	Arrecadação 5615 (lote 1592) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	667,86		2.770,04
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,15		2.771,19
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,78		2.775,97
10/08/2018	Arrecadação 5629 (lote 1592) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,17		2.776,14
10/08/2018	Arrecadação 5631 (lote 1592) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,56		2.831,70
10/08/2018	Arrecadação 5632 (lote 1592) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,47		2.833,17
10/08/2018	Arrecadação 5626 (lote 1592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		2.889,17
10/08/2018	Arrecadação 5617 (lote 1592) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,79		2.898,96
10/08/2018	Arrecadação 5623 (lote 1592) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,65		2.900,61
10/08/2018	Lançamento contábil 2548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.772,06	128,55
10/08/2018	Arrecadação 5614 (lote 1592) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	400,71		529,26
10/08/2018	Arrecadação 5619 (lote 1592) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,18		568,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
10/08/2018	Arrecadação 5630 (lote 1592) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		584,56
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,98		592,54
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,16		611,70
10/08/2018	Arrecadação 5627 (lote 1592) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		612,79
10/08/2018	Arrecadação 5616 (lote 1592) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.602,89		2.215,68
10/08/2018	Arrecadação 5624 (lote 1592) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,75		2.218,43
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,40		2.218,83
10/08/2018	Arrecadação 5618 (lote 1592) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,32		2.235,15
	Total do dia:	**2.912,06**	**2.772,06**	
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		2.238,49
13/08/2018	Arrecadação 5646 (lote 1594) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,57		2.268,06
13/08/2018	Lançamento contábil 2549 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.152,26		10.420,32
13/08/2018	Arrecadação 5659 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		10.421,93
13/08/2018	Arrecadação 5656 (lote 1594) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,22		10.436,15
13/08/2018	Arrecadação 5653 (lote 1594) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	225,30		10.661,45
13/08/2018	Arrecadação 5661 (lote 1594) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,87		10.662,32
13/08/2018	Arrecadação 5652 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,02		10.671,34
13/08/2018	Arrecadação 5657 (lote 1594) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,33		10.715,67
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 1308.		10.925,69	-210,02
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,30		-175,72
13/08/2018	Arrecadação 5642 (lote 1594) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	592,26		416,54
13/08/2018	Arrecadação 5645 (lote 1594) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,31		428,85
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		482,94
13/08/2018	Arrecadação 5641 (lote 1594) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	355,35		838,29
13/08/2018	Arrecadação 5651 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,75		842,04
13/08/2018	Arrecadação 5654 (lote 1594) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,23		846,27
13/08/2018	Arrecadação 5658 (lote 1594) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	59,95		906,22
13/08/2018	Arrecadação 5644 (lote 1594) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,38		913,60
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		927,88
13/08/2018	Arrecadação 5650 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,25		930,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,57		938,70
13/08/2018	Arrecadação 5643 (lote 1594) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.421,45		2.360,15
	Total do dia:	**11.050,69**	**10.925,69**	
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		2.375,81
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,32		2.382,13
14/08/2018	Arrecadação 5689 (lote 1596) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		2.383,74
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		2.385,40
14/08/2018	Arrecadação 5673 (lote 1596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,79		2.415,19
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		2.477,87
14/08/2018	Arrecadação 5688 (lote 1596) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,80		2.529,67
14/08/2018	Arrecadação 5672 (lote 1596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,41		2.542,08
14/08/2018	Arrecadação 5684 (lote 1596) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,29		2.558,37
14/08/2018	Arrecadação 5670 (lote 1596) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.474,33		4.032,70
14/08/2018	Arrecadação 5686 (lote 1596) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,58		4.039,28
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,30		4.064,58
14/08/2018	Arrecadação 5691 (lote 1596) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,80		4.065,38
14/08/2018	Arrecadação 5687 (lote 1596) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	56,42		4.121,80
14/08/2018	Lançamento contábil 2550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.189,69	-13.067,89
14/08/2018	Arrecadação 5692 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.274,15		1.206,26
14/08/2018	Arrecadação 5685 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	196,00		1.402,26
14/08/2018	Arrecadação 5671 (lote 1596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,44		1.409,70
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		1.435,81
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,78		1.466,59
14/08/2018	Arrecadação 5669 (lote 1596) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	614,29		2.080,88
14/08/2018	Arrecadação 5679 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,10		2.092,98
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,54		2.103,52
14/08/2018	Arrecadação 5668 (lote 1596) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	368,57		2.472,09
14/08/2018	Arrecadação 5678 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,04		2.477,13
14/08/2018	Arrecadação 5677 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,02		2.480,15
	Total do dia:	**17.309,69**	**17.189,69**	
15/08/2018	Arrecadação 5724 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,26		2.494,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
15/08/2018	Arrecadação 5708 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	296,02		2.790,43
15/08/2018	Arrecadação 5718 (lote 1600) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,29		2.793,72
15/08/2018	Arrecadação 5723 (lote 1600) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,23		2.794,95
15/08/2018	Arrecadação 5728 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		2.798,98
15/08/2018	Arrecadação 5706 (lote 1600) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,20		2.842,18
15/08/2018	Arrecadação 5727 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		2.856,18
15/08/2018	Lançamento contábil 2551 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.302,75	-2.446,57
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	55,15		-2.391,42
15/08/2018	Arrecadação 5715 (lote 1600) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	37,30		-2.354,12
15/08/2018	Arrecadação 5714 (lote 1600) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	15,53		-2.338,59
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,78		-2.324,81
15/08/2018	Arrecadação 5705 (lote 1600) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,99		-2.306,82
15/08/2018	Arrecadação 5719 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,33		-2.262,49
15/08/2018	Arrecadação 5720 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,78		-2.214,71
15/08/2018	Arrecadação 5729 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-2.213,60
15/08/2018	Arrecadação 5704 (lote 1600) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,79		-2.202,81
15/08/2018	Arrecadação 5726 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,09		-2.145,72
15/08/2018	Arrecadação 5717 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	574,00		-1.571,72
15/08/2018	Arrecadação 5713 (lote 1600) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	9,32		-1.562,40
15/08/2018	Arrecadação 5721 (lote 1600) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		-1.561,42
15/08/2018	Arrecadação 5709 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	710,48		-850,94
15/08/2018	Arrecadação 5725 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,78		-827,16
15/08/2018	Arrecadação 5703 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.135,89		1.308,73
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,81		1.310,54
15/08/2018	Arrecadação 5716 (lote 1600) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		1.329,67
15/08/2018	Arrecadação 5702 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	889,94		2.219,61
15/08/2018	Arrecadação 5707 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	177,61		2.397,22
15/08/2018	Arrecadação 5701 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	533,96		2.931,18
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,97		2.954,15
	Total do dia:	**5.776,75**	**5.302,75**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Arrecadação 5761 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	750,00		3.704,15
16/08/2018	Arrecadação 5738 (lote 1602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	11.315,64		15.019,79
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,06		15.049,85
16/08/2018	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,85		15.059,70
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		15.066,38
16/08/2018	Arrecadação 5755 (lote 1602) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	322,40		15.388,78
16/08/2018	Arrecadação 5740 (lote 1602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,22		15.402,00
16/08/2018	Arrecadação 5762 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.800,00		17.202,00
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	120,24		17.322,24
16/08/2018	Arrecadação 5748 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		17.532,24
16/08/2018	Arrecadação 5751 (lote 1602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.148,00		18.680,24
16/08/2018	Arrecadação 5757 (lote 1602) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,03		18.681,27
16/08/2018	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,43		18.697,70
16/08/2018	Arrecadação 5750 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		19.537,70
16/08/2018	Arrecadação 5759 (lote 1602) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		19.539,87
16/08/2018	Arrecadação 5754 (lote 1602) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	106,99		19.646,86
16/08/2018	Arrecadação 5749 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		19.996,86
16/08/2018	Arrecadação 5760 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	450,00		20.446,86
16/08/2018	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	39,44		20.486,30
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	50,10		20.536,40
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	272,15		20.808,55
16/08/2018	Lançamento contábil 2552 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.592,26	-5.783,71
16/08/2018	Arrecadação 5737 (lote 1602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	4.714,84		-1.068,87
16/08/2018	Arrecadação 5741 (lote 1602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,73		-1.037,14
16/08/2018	Arrecadação 5756 (lote 1602) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	206,45		-830,69
16/08/2018	Arrecadação 5752 (lote 1602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,60		-824,09
16/08/2018	Arrecadação 5739 (lote 1602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,93		-816,16
16/08/2018	Arrecadação 5736 (lote 1602) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.828,90		2.012,74
	Total do dia:	**25.650,85**	**26.592,26**	
17/08/2018	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,69		2.017,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
17/08/2018	Arrecadação 5767 (lote 1605) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	211,54		2.228,97
17/08/2018	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,36		2.230,33
17/08/2018	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,17		2.254,50
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5685 1708.		6.957,96	-4.703,46
17/08/2018	Arrecadação 5768 (lote 1605) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	352,57		-4.350,89
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,13		-4.324,76
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5684 1708.		2.316,37	-6.641,13
17/08/2018	Arrecadação 5769 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	846,20		-5.794,93
17/08/2018	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		-5.794,44
17/08/2018	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	44,90		-5.749,54
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,88		-5.738,66
17/08/2018	Lançamento contábil 2553 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.452,88		1.714,22
17/08/2018	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,70		1.732,92
17/08/2018	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,08		1.738,00
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,52		1.744,52
17/08/2018	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,22		1.755,74
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		1.756,82
17/08/2018	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,05		1.759,87
17/08/2018	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	204,00		1.963,87
17/08/2018	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,22		1.976,09
17/08/2018	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		1.996,24
17/08/2018	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		2.066,24
	Total do dia:	**9.327,83**	**9.274,33**	
20/08/2018	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,33		2.067,57
20/08/2018	Lançamento contábil 2554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.780,08	287,49
20/08/2018	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	177,98		465,47
20/08/2018	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,97		486,44
20/08/2018	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	711,93		1.198,37
20/08/2018	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	296,63		1.495,00
20/08/2018	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		1.845,00
20/08/2018	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	18,75		1.863,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
20/08/2018	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	50,34		1.914,09
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	117,87		2.031,96
20/08/2018	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,58		2.044,54
20/08/2018	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	79,20		2.123,74
	Total do dia:	**1.837,58**	**1.780,08**	
21/08/2018	Arrecadação 5807 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,20		2.131,94
21/08/2018	Arrecadação 5818 (lote 1609) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		3.091,94
21/08/2018	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,38		3.096,32
21/08/2018	Arrecadação 5804 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	125,43		3.221,75
21/08/2018	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		3.233,84
21/08/2018	Arrecadação 5819 (lote 1609) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	116,43		3.350,27
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	78,99		3.429,26
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,90		3.462,16
21/08/2018	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,37		3.486,53
21/08/2018	Arrecadação 5805 (lote 1609) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	209,06		3.695,59
21/08/2018	Arrecadação 5820 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		3.737,59
21/08/2018	Arrecadação 5815 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	31,04		3.768,63
21/08/2018	Arrecadação 5816 (lote 1609) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		4.008,63
21/08/2018	Arrecadação 5808 (lote 1609) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,67		4.022,30
21/08/2018	Arrecadação 5806 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	501,76		4.524,06
21/08/2018	Lançamento contábil 2555 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.852,20	1.671,86
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,74		1.691,60
21/08/2018	Arrecadação 5814 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,93		1.704,53
21/08/2018	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,30		1.705,83
21/08/2018	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,51		1.707,34
21/08/2018	Arrecadação 5813 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,75		1.715,09
21/08/2018	Arrecadação 5809 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,81		1.747,90
21/08/2018	Arrecadação 5817 (lote 1609) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		2.147,90
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		2.151,24
	Total do dia:	**2.879,70**	**2.852,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
22/08/2018	Arrecadação 5837 (lote 1612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,17		2.159,41
22/08/2018	Arrecadação 5841 (lote 1612) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		2.160,01
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,70		2.161,71
22/08/2018	Arrecadação 5847 (lote 1612) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	900,00		3.061,71
22/08/2018	Arrecadação 5836 (lote 1612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,90		3.066,61
22/08/2018	Arrecadação 5843 (lote 1612) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	83,51		3.150,12
22/08/2018	Lançamento contábil 2556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.694,07	-1.543,95
22/08/2018	Arrecadação 5838 (lote 1612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,62		-1.524,33
22/08/2018	Arrecadação 5840 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,57		-1.514,76
22/08/2018	Arrecadação 5848 (lote 1612) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.160,00		645,24
22/08/2018	Arrecadação 5834 (lote 1612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,41		772,65
22/08/2018	Arrecadação 5846 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	540,00		1.312,65
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,70		1.674,35
22/08/2018	Arrecadação 5833 (lote 1612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,44		1.750,79
22/08/2018	Arrecadação 5839 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	118,26		1.869,05
22/08/2018	Arrecadação 5835 (lote 1612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	305,80		2.174,85
22/08/2018	Arrecadação 5845 (lote 1612) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		2.175,24
	Total do dia:	**4.718,07**	**4.694,07**	
23/08/2018	Arrecadação 5868 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,39		2.180,63
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,12		2.204,75
23/08/2018	Arrecadação 5862 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,34		2.207,09
23/08/2018	Arrecadação 5856 (lote 1614) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,62		2.211,71
23/08/2018	Arrecadação 5855 (lote 1614) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,77		2.214,48
23/08/2018	Arrecadação 5864 (lote 1614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		2.244,48
23/08/2018	Arrecadação 5869 (lote 1614) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,33		2.244,81
23/08/2018	Arrecadação 5853 (lote 1614) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	78,28		2.323,09
23/08/2018	Lançamento contábil 2557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		629,34	1.693,75
23/08/2018	Arrecadação 5871 (lote 1614) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,55		1.694,30
23/08/2018	Arrecadação 5854 (lote 1614) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	187,89		1.882,19
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,04		1.892,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Arrecadação 5865 (lote 1614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	234,82		2.127,05
23/08/2018	Arrecadação 5863 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,64		2.132,69
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,39		2.135,08
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,02		2.141,10
23/08/2018	Arrecadação 5867 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,75		2.141,85
23/08/2018	Arrecadação 5857 (lote 1614) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,10		2.152,95
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,42		2.155,37
23/08/2018	Arrecadação 5852 (lote 1614) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,97		2.202,34
23/08/2018	Arrecadação 5861 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,40		2.203,74
	Total do dia:	**657,84**	**629,34**	
24/08/2018	Arrecadação 5892 (lote 1616) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,11		2.218,85
24/08/2018	Arrecadação 5896 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,99		2.228,84
24/08/2018	Arrecadação 5893 (lote 1616) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		2.242,84
24/08/2018	Arrecadação 5887 (lote 1616) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	62,18		2.305,02
24/08/2018	Lançamento contábil 2558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		449,49	1.855,53
24/08/2018	Arrecadação 5889 (lote 1616) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	248,76		2.104,29
24/08/2018	Arrecadação 5895 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		2.108,32
24/08/2018	Arrecadação 5890 (lote 1616) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,77		2.112,09
24/08/2018	Arrecadação 5894 (lote 1616) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		2.113,18
24/08/2018	Arrecadação 5888 (lote 1616) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	103,64		2.216,82
24/08/2018	Arrecadação 5897 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		2.217,45
24/08/2018	Arrecadação 5891 (lote 1616) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,29		2.223,74
	Total do dia:	**469,49**	**449,49**	
27/08/2018	Arrecadação 5908 (lote 1619) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	96,80		2.320,54
27/08/2018	Arrecadação 5912 (lote 1619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,54		2.336,08
27/08/2018	Arrecadação 5926 (lote 1619) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,21		2.341,29
27/08/2018	Arrecadação 5922 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	28,21		2.369,50
27/08/2018	Lançamento contábil 2559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.097,00	1.272,50
27/08/2018	Arrecadação 5907 (lote 1619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,08		1.330,58
27/08/2018	Arrecadação 5909 (lote 1619) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	232,32		1.562,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	55,58		1.618,48
27/08/2018	Arrecadação 5921 (lote 1619) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,52		1.627,00
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	182,52		1.809,52
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	16,70		1.826,22
27/08/2018	Arrecadação 5924 (lote 1619) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,72		1.826,94
27/08/2018	Arrecadação 5920 (lote 1619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	222,50		2.049,44
27/08/2018	Arrecadação 5911 (lote 1619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,47		2.055,91
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	45,62		2.101,53
27/08/2018	Arrecadação 5910 (lote 1619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,88		2.105,41
27/08/2018	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	23,15		2.128,56
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,04		2.204,60
27/08/2018	Arrecadação 5923 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		2.215,72
27/08/2018	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	13,89		2.229,61
27/08/2018	Arrecadação 5919 (lote 1619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		2.248,74
	Total do dia:	**1.122,00**	**1.097,00**	
28/08/2018	Arrecadação 5947 (lote 1620) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	426,48		2.675,22
28/08/2018	Arrecadação 5946 (lote 1620) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	255,89		2.931,11
28/08/2018	Arrecadação 5940 (lote 1620) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		2.932,20
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,43		2.941,63
28/08/2018	Arrecadação 5936 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,33		2.942,96
28/08/2018	Lançamento contábil 2560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.607,59	335,37
28/08/2018	Arrecadação 5927 (lote 1620) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	91,87		427,24
28/08/2018	Arrecadação 5929 (lote 1620) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	367,50		794,74
28/08/2018	Arrecadação 5945 (lote 1620) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		795,17
28/08/2018	Arrecadação 5930 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,43		801,60
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		807,25
28/08/2018	Arrecadação 5938 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,33		812,58
28/08/2018	Arrecadação 5931 (lote 1620) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,73		823,31
28/08/2018	Arrecadação 5932 (lote 1620) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	25,76		849,07
28/08/2018	Arrecadação 5937 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,21		851,28
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,82		853,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
28/08/2018	Arrecadação 5928 (lote 1620) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	153,12		1.006,22
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,65		1.028,87
28/08/2018	Arrecadação 5939 (lote 1620) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	199,08		1.227,95
28/08/2018	Arrecadação 5943 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,80		1.228,75
28/08/2018	Arrecadação 5948 (lote 1620) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.023,57		2.252,32
28/08/2018	Arrecadação 5942 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,89		2.261,21
28/08/2018	Arrecadação 5941 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		2.265,24
	Total do dia:	**2.624,09**	**2.607,59**	
29/08/2018	Arrecadação 5950 (lote 1621) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	340,00		2.605,24
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		2.609,11
29/08/2018	Arrecadação 5955 (lote 1621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,50		2.610,61
29/08/2018	Arrecadação 5967 (lote 1621) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		2.622,70
29/08/2018	Arrecadação 5951 (lote 1621) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	816,03		3.438,73
29/08/2018	Arrecadação 5949 (lote 1621) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	204,00		3.642,73
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,53		3.644,26
29/08/2018	Arrecadação 5957 (lote 1621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,03		3.650,29
29/08/2018	Arrecadação 5964 (lote 1621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		3.688,55
29/08/2018	Arrecadação 5961 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		3.689,09
29/08/2018	Arrecadação 5966 (lote 1621) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,34		3.693,43
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		3.708,94
29/08/2018	Arrecadação 5953 (lote 1621) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,04		3.739,98
29/08/2018	Arrecadação 5954 (lote 1621) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	74,51		3.814,49
29/08/2018	Arrecadação 5956 (lote 1621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,50		3.816,99
29/08/2018	Arrecadação 5971 (lote 1621) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		3.817,19
29/08/2018	Arrecadação 5962 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,90		3.818,09
29/08/2018	Arrecadação 5969 (lote 1621) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		3.818,35
29/08/2018	Lançamento contábil 2561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.580,69	2.237,66
29/08/2018	Arrecadação 5968 (lote 1621) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		2.241,00
29/08/2018	Arrecadação 5952 (lote 1621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,62		2.259,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,46		2.266,08
29/08/2018	Arrecadação 5963 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,16		2.268,24
29/08/2018	Arrecadação 5965 (lote 1621) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		2.310,24
	Total do dia:	**1.625,69**	**1.580,69**	
30/08/2018	Arrecadação 5976 (lote 1622) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,41		2.330,65
30/08/2018	Arrecadação 5984 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,75		2.341,40
30/08/2018	Arrecadação 5975 (lote 1622) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,25		2.353,65
30/08/2018	Arrecadação 5977 (lote 1622) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	49,01		2.402,66
30/08/2018	Arrecadação 5979 (lote 1622) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	700,00		3.102,66
30/08/2018	Arrecadação 5982 (lote 1622) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,54		3.110,20
30/08/2018	Arrecadação 5986 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		3.123,55
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,35		3.162,90
30/08/2018	Arrecadação 5972 (lote 1622) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	102,84		3.265,74
30/08/2018	Arrecadação 5987 (lote 1622) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,75		3.267,49
30/08/2018	Arrecadação 5973 (lote 1622) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	171,41		3.438,90
30/08/2018	Arrecadação 5981 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	340,50		3.779,40
30/08/2018	Arrecadação 5985 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		3.791,49
30/08/2018	Arrecadação 5980 (lote 1622) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.680,00		5.471,49
30/08/2018	Lançamento contábil 2562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.960,14	1.511,35
30/08/2018	Arrecadação 5974 (lote 1622) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	411,39		1.922,74
30/08/2018	Arrecadação 5978 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	420,00		2.342,74
	Total do dia:	**3.992,64**	**3.960,14**	
31/08/2018	Arrecadação 6060 (lote 1652) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,38		2.343,12
31/08/2018	Arrecadação 6050 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	44,36		2.387,48
31/08/2018	Arrecadação 6039 (lote 1652) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	92,71		2.480,19
31/08/2018	Arrecadação 6057 (lote 1652) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		2.493,53
31/08/2018	Arrecadação 6042 (lote 1652) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,64		2.502,17
31/08/2018	Lançamento contábil 2563 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		24.463,08	-21.960,91
31/08/2018	Arrecadação 6048 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,08		-21.949,83
31/08/2018	Lançamento contábil 2564 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 08/2018..	11.473,20		-10.476,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/08/2018	Arrecadação 6052 (lote 1652) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-10.076,63
31/08/2018	Lançamento contábil 2566 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.480,02		-6.596,61
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,76		-6.594,85
31/08/2018	Lançamento contábil 2565 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 08/2018..	6.554,15		-40,70
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,72		9,02
31/08/2018	Arrecadação 6053 (lote 1652) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		969,02
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 101830.		1.479,88	-510,86
31/08/2018	Lançamento contábil 2868 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 08/2018..	6.435,73		5.924,87
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,88		6.007,75
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	198,93		6.206,68
31/08/2018	Arrecadação 6040 (lote 1652) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	154,53		6.361,21
31/08/2018	Arrecadação 6051 (lote 1652) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		6.601,21
31/08/2018	Arrecadação 6044 (lote 1652) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	34,59		6.635,80
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 101830.		408,62	6.227,18
31/08/2018	Arrecadação 6043 (lote 1652) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,41		6.241,59
31/08/2018	Arrecadação 6041 (lote 1652) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	370,88		6.612,47
31/08/2018	Arrecadação 6049 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,48		6.630,95
31/08/2018	Arrecadação 6055 (lote 1652) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,56		6.661,51
31/08/2018	Arrecadação 6056 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		6.731,51
31/08/2018	Arrecadação 6054 (lote 1652) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	191,34		6.922,85
31/08/2018	Arrecadação 6058 (lote 1652) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,62		6.924,47
	Total do dia:	**30.933,31**	**26.351,58**	
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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9,70
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB 80701.		140,53	-130,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB 80701.		310,10	-440,93
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB 80701.		148,60	-589,53
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB 80701.		135,71	-725,24
07/08/2018	Lançamento contábil 2812 ref Resgate da Aplicação Financeira..	740,01		14,77
	Total do dia:	**740,01**	**734,94**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2813 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9,70	5,07
	Total do dia:	**0,00**	**9,70**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 82301.		193,82	-188,75
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 82301.		374,71	-563,46
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 82301.		197,04	-760,50
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 82301.		138,92	-899,42
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 82301.		365,05	-1.264,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 82301.		339,19	-1.603,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 82301.		213,20	-1.816,86
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 82301.		126,08	-1.942,94
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 82301.		151,86	-2.094,80
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 82301.		142,15	-2.236,95
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 82301.		198,20	-2.435,15
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 82301.		174,46	-2.609,61
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82301.		119,52	-2.729,13
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 82301.		254,56	-2.983,69
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 82301.		348,88	-3.332,57
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 82301.		261,65	-3.594,22
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 82301.		252,04	-3.846,26
23/08/2018	Lançamento contábil 2814 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.056,50		210,24
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 82301.		200,10	10,14
	Total do dia:	**4.056,50**	**4.051,43**	
31/08/2018	Arrecadação 6224 (lote 1717) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		5.084,16
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 13113.		10,14	5.074,02
31/08/2018	Lançamento contábil 2881 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 6418..	10,14		5.084,16
31/08/2018	Lançamento contábil 2815 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.074,02	10,14
	Total do dia:	**5.084,16**	**5.084,16**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.12.00(Conta: 47926 B.B. - CONV. INST. AGUAS PR - CAMINHÃO MATERIAS RECICLÁVEIS - 21112-5				
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 82901.		162.900,00	-162.900,00
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 82902.		92.000,00	-254.900,00
29/08/2018	Lançamento contábil 2841 ref Resgate da Aplicação Financeira..	254.900,00		0,00
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 82902.		3.000,00	-3.000,00
29/08/2018	Lançamento contábil 2719 ref Transf da C/C 11.283-6 para a C/C 21112-5 - Contrapartida.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	**257.900,00**	**257.900,00**	
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				
23/08/2018	Arrecadação 6244 (lote 1737) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	11.051,91		11.051,91
23/08/2018	Lançamento contábil 2839 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.051,91	0,00
	Total do dia:	**11.051,91**	**11.051,91**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2983 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..	11.472,24		11.472,24
24/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 82401.		743,29	10.728,95
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82402.		11.472,24	-743,29
24/08/2018	Lançamento contábil 2982 ref Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..		11.472,24	-12.215,53
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 82402.		10.308,62	-22.524,15
24/08/2018	Lançamento contábil 2840 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.529,22		5,07
	Total do dia:	**34.001,46**	**33.996,39**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 13113.		5,07	-0,00
31/08/2018	Lançamento contábil 2847 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 21111-7 - Pagto OP nº 6439.	5,07		5,07
	Total do dia:	**5,07**	**5,07**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			21.512,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(	Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5			
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 2982306.		21.512,38	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**21.512,38**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(	Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4,78
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(	Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			130.094,12
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 17828.		200,00	129.894,12
02/08/2018	Lançamento contábil 2747 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		130.094,12
	Total do dia:	**200,00**	**200,00**	
07/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80901.	40,00		130.134,12
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80901.		40,00	130.094,12
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB 131490.		203,60	129.890,52
07/08/2018	Lançamento contábil 2748 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.103,48		138.994,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 80713.		40,00	138.954,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB 65570.		304,00	138.650,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB 65570.		410,00	138.240,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702.		126,25	138.113,75
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80707.		86,53	138.027,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB 80705.		245,49	137.781,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB 80701.		56,10	137.725,63
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB 80707.		60,20	137.665,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 80710.		40,00	137.625,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80704.		672,93	136.952,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 80708.		40,00	136.912,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB 80702.		56,00	136.856,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB 80701.		660,00	136.196,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 9263.		1.056,00	135.140,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB 21969.		23,28	135.117,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 80712.		40,00	135.077,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80706.		228,93	134.848,29
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 80711.		40,00	134.808,29
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB 80702.		11,05	134.797,24
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB 80702.		44,93	134.752,31
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB 80703.		144,78	134.607,53
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB 80701.		56,10	134.551,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB 80701.		660,00	133.891,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB 80701.		660,00	133.231,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80704.		5,07	133.226,36
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB 80706.		5,07	133.221,29
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 65570.		398,55	132.822,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB 65570.		39,00	132.783,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB 80705.		257,97	132.525,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB 6478.		90,00	132.435,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB 6478.		490,66	131.945,11
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB 80701.		56,10	131.889,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB 80703.		5,07	131.883,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB 80701.		660,00	131.223,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB 80702.		103,50	131.120,44
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB 80701.		56,10	131.064,34
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB 6478.		49,22	131.015,12
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB 21969.		223,60	130.791,52
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 21969.		38,60	130.752,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 131490.		467,10	130.285,82
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB 80702.		5,07	130.280,75
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB 6478.		141,00	130.139,75
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB 80705.		5,07	130.134,68
	Total do dia:	**9.143,48**	**9.102,92**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2884 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pgto Retenções OP 5571..		210,00	129.924,68
09/08/2018	Lançamento contábil 2893 ref Resgate da Aplicação Financeira..	210,00		130.134,68
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 80901.		40,00	130.094,68
09/08/2018	Lançamento contábil 2749 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.335,07		131.429,75
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB 123129.		1.290,00	130.139,75
	Total do dia:	**1.545,07**	**1.540,00**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2885 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7869-7 - Pgto OP 5620..		35,00	130.104,75
10/08/2018	Lançamento contábil 2894 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35,00		130.139,75
	Total do dia:	**35,00**	**35,00**	
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 12082.		430,50	129.709,25
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 12082.		717,50	128.991,75
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 12082.		124,44	128.867,31
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 12082.		270,72	128.596,59
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 12082.		124,44	128.472,15
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB 12082.		124,44	128.347,71
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 12082.		124,44	128.223,27
	Total do dia:	**0,00**	**1.916,48**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2750 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.083,52	110.139,75
	Total do dia:	**0,00**	**18.083,52**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 81601.		259,05	109.880,70
16/08/2018	Lançamento contábil 2751 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		107.231,23	2.649,47
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 81603.		934,54	1.714,93
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 81602.		1.669,30	45,63
	Total do dia:	**0,00**	**110.094,12**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2663 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.		10.084,40	-10.038,77
20/08/2018	Lançamento contábil 2752 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.084,40		45,63
	Total do dia:	**10.084,40**	**10.084,40**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB 82303.		5,07	40,56
23/08/2018	Lançamento contábil 2895 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		615,36
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 82301.		5,07	610,29
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB 82302.		72,30	537,99
23/08/2018	Lançamento contábil 2753 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.014,68		20.552,67
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 117387.		236,25	20.316,42
23/08/2018	Lançamento contábil 2886 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pgto Retenções OP 5965..		574,80	19.741,62
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 82301.		18.580,13	1.161,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 6478.		56,00	1.105,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB 82303.		944,37	161,12
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 82302.		110,42	50,70
	Total do dia:	**20.589,48**	**20.584,41**	
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5870 82401.		83,13	-32,43
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5871 82401.		103,39	-135,82
24/08/2018	Lançamento contábil 2754 ref Resgate da Aplicação Financeira..	186,52		50,70
	Total do dia:	**186,52**	**186,52**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
28/08/2018	Lançamento contábil 2755 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.817,93		1.868,63
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 82804.		457,05	1.411,58
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 82803.		651,45	760,13
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 82802.		440,85	319,28
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 82801.		268,58	50,70
	Total do dia:	**1.817,93**	**1.817,93**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2896 ref Resgate da Aplicação Financeira..	45.808,00		45.858,70
31/08/2018	Lançamento contábil 2888 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.	42.673,06		88.531,76
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 13113.		50,70	88.481,06
31/08/2018	Lançamento contábil 2887 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 08/2018..		45.808,00	42.673,06
	Total do dia:	**88.481,06**	**45.858,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.825,82
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80701.		660,00	4.165,82
07/08/2018	Lançamento contábil 2630 ref Resgate da Aplicação Financeira..	744,87		4.910,69
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 65570.		79,80	4.830,89
	Total do dia:	**744,87**	**739,80**	
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 80901.		56,10	4.774,79
09/08/2018	Lançamento contábil 2631 ref Resgate da Aplicação Financeira..	61,17		4.835,96
	Total do dia:	**61,17**	**56,10**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.825,82	10,14
	Total do dia:	**0,00**	**4.825,82**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2633 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.		2.984,97	-2.974,83
20/08/2018	Lançamento contábil 2634 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.984,97		10,14
	Total do dia:	**2.984,97**	**2.984,97**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2614 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	8.000,00		8.010,14
31/08/2018	Lançamento contábil 2889 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 6220..	10,14		8.020,28
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 13113.		10,14	8.010,14
31/08/2018	Lançamento contábil 2636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		305,29	7.704,85
31/08/2018	Lançamento contábil 2891 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..	8.507,39		16.212,24
31/08/2018	Lançamento contábil 2635 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 08/2018..		7.694,71	8.517,53
	Total do dia:	**16.517,53**	**8.010,14**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
08/08/2018	Lançamento contábil 2732 ref Resgate da Aplicação Financeira..	94.925,16		94.925,16
08/08/2018	Lançamento contábil 2731 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 21.297-0 - Transf. saldos do FUNDEB..		94.925,16	0,00
	Total do dia:	**94.925,16**	**94.925,16**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			24.761,45
01/08/2018	Arrecadação 6250 (lote 1743) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.043,97		46.805,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
01/08/2018	Lançamento contábil 2733 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46.805,42	0,00
	Total do dia:	**22.043,97**	**46.805,42**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2734 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.767,22	-2.767,22
07/08/2018	Arrecadação 6251 (lote 1744) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.767,22		0,00
	Total do dia:	**2.767,22**	**2.767,22**	
08/08/2018	Arrecadação 6252 (lote 1745) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.300,70		13.300,70
08/08/2018	Lançamento contábil 2735 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		108.225,86	-94.925,16
08/08/2018	Lançamento contábil 2731 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 21.297-0 - Transf. saldos do FUNDEB..	94.925,16		0,00
	Total do dia:	**108.225,86**	**108.225,86**	
10/08/2018	Arrecadação 6253 (lote 1746) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.236,23		28.236,23
10/08/2018	Lançamento contábil 2736 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.236,23	0,00
	Total do dia:	**28.236,23**	**28.236,23**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2737 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.375,22	-12.375,22
14/08/2018	Arrecadação 6254 (lote 1747) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.375,22		0,00
	Total do dia:	**12.375,22**	**12.375,22**	
15/08/2018	Arrecadação 6255 (lote 1748) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	55.688,92		55.688,92
15/08/2018	Lançamento contábil 2738 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		55.688,92	0,00
	Total do dia:	**55.688,92**	**55.688,92**	
20/08/2018	Arrecadação 6256 (lote 1749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.246,15		5.246,15
20/08/2018	Lançamento contábil 2666 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.		39.902,96	-34.656,81
20/08/2018	Lançamento contábil 2740 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.902,96		5.246,15
20/08/2018	Lançamento contábil 2739 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.246,15	0,00
	Total do dia:	**45.149,11**	**45.149,11**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2741 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.102,40	-17.102,40
21/08/2018	Arrecadação 6257 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.102,40		0,00
	Total do dia:	**17.102,40**	**17.102,40**	
22/08/2018	Arrecadação 6258 (lote 1751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.778,69		33.778,69
22/08/2018	Lançamento contábil 2742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		33.778,69	0,00
	Total do dia:	**33.778,69**	**33.778,69**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2743 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.323,98	-8.323,98
28/08/2018	Arrecadação 6259 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.323,98		0,00
	Total do dia:	**8.323,98**	**8.323,98**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2744 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.934,76	-26.934,76
29/08/2018	Arrecadação 6260 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	26.934,76		0,00
	Total do dia:	**26.934,76**	**26.934,76**	
30/08/2018	Arrecadação 6261 (lote 1754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.105,29		15.105,29
30/08/2018	Lançamento contábil 2745 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.105,29	0,00
	Total do dia:	**15.105,29**	**15.105,29**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2673 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0..		185.341,43	-185.341,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Lançamento contábil 2746 ref Resgate da Aplicação Financeira..	184.288,94		-1.052,49
31/08/2018	Arrecadação 6262 (lote 1755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		0,00
	Total do dia:	**185.341,43**	**185.341,43**	
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				
02/08/2018	Lançamento contábil 2882 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 -Pagto OP 5213.	110,00		110,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 76999.		200,00	-90,00
02/08/2018	Lançamento contábil 2592 ref Resgate da Aplicação Financeira.	310,00		220,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 76999.		110,00	110,00
	Total do dia:	**420,00**	**310,00**	
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB 568715.		136,40	-26,40
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB 568715.		130,10	-156,50
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB 52397.		68,45	-224,95
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB 52394.		747,20	-972,15
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB 52396.		298,50	-1.270,65
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB 52401.		553,80	-1.824,45
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB 52397.		240,60	-2.065,05
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB 52394.		285,10	-2.350,15
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB 52394.		726,10	-3.076,25
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB 52397.		113,20	-3.189,45
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB 52402.		1.056,00	-4.245,45
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB 52396.		211,70	-4.457,15
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB 52396.		60,80	-4.517,95
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB 52397.		11,05	-4.529,00
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB 52396.		191,16	-4.720,16
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB 52397.		202,90	-4.923,06
08/08/2018	Lançamento contábil 2593 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.524,05		600,99
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB 52401.		403,29	197,70
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB 52394.		87,70	110,00
	Total do dia:	**5.524,05**	**5.524,05**	
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 30405.		921,05	-811,05
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 30404.		669,90	-1.480,95
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 30405.		1.257,52	-2.738,47
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5608 OB 52394.	87,70		-2.650,77
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 30405.		1.420,10	-4.070,87
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5606 OB 52394.	726,10		-3.344,77
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5607 OB 52394.	747,20		-2.597,57
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 30405.		211,77	-2.809,34
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 30405.		886,72	-3.696,06
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5605 OB 52394.	285,10		-3.410,96
09/08/2018	Lançamento contábil 2594 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.520,96		110,00
	Total do dia:	**5.367,06**	**5.367,06**	
13/08/2018	Arrecadação 5989 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.794,62		20.904,62
13/08/2018	Lançamento contábil 2595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.794,62	110,00
	Total do dia:	**20.794,62**	**20.794,62**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2596 ref Resgate da Aplicação Financeira.	451,20		561,20
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 38185.		451,20	110,00
	Total do dia:	**451,20**	**451,20**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 233864.		468,52	-358,52
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 233863.		232,78	-591,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Lançamento contábil 2597 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.775,08		1.183,78
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 233865.		852,08	331,70
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 233860.		221,70	110,00
	Total do dia:	**1.775,08**	**1.775,08**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 305954.		186,60	-76,60
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 305969.		74,25	-150,85
23/08/2018	Lançamento contábil 2598 ref Resgate da Aplicação Financeira.	380,85		230,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 29209.		120,00	110,00
	Total do dia:	**380,85**	**380,85**	
24/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5898 OB 29209.	120,00		230,00
	Total do dia:	**120,00**	**0,00**	
27/08/2018	Lançamento contábil 2599 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		120,00	110,00
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 41568.		87,70	22,30
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 41568.		285,10	-262,80
29/08/2018	Lançamento contábil 2600 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.966,10		1.703,30
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 41568.		120,00	1.583,30
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 41568.		726,10	857,20
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 41568.		747,20	110,00
	Total do dia:	**1.966,10**	**1.966,10**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2601 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.554,15		6.664,15
31/08/2018	Lançamento contábil 2565 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 08/2018..		6.554,15	110,00
	Total do dia:	**6.554,15**	**6.554,15**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			521,86
01/08/2018	Lançamento contábil 2777 ref Resgate da Aplicação Financeira..	685,13		1.206,99
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 072018.		298,38	908,61
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 072018.		80,11	828,50
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 072018.		306,64	521,86
	Total do dia:	**685,13**	**685,13**	
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 5240.		36,30	485,56
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 65570.		355,20	130,36
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 60471.		2.441,29	-2.310,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 80203.		33,78	-2.344,71
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 80205.		216,85	-2.561,56
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 65896.		208,80	-2.770,36
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 80209.		2.236,21	-5.006,57
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 60471.		83,00	-5.089,57
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 80203.		81,77	-5.171,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 80209.		666,08	-5.837,42
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 80203.		68,24	-5.905,66
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 80209.		425,06	-6.330,72
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 80201.		156,00	-6.486,72
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 80207.		249,66	-6.736,38
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 80203.		45,94	-6.782,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 80203.		22,97	-6.805,29
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 80202.		15,90	-6.821,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 80203.		47,42	-6.868,61
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 80203.		125,00	-6.993,61
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 80203.		4,73	-6.998,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 80203.		18,24	-7.016,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 80209.		2.300,99	-9.317,57
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 80209.		63,58	-9.381,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 39418.		306,60	-9.687,75
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 80203.		8,78	-9.696,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 80203.		190,53	-9.887,06
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 80203.		1.208,05	-11.095,11
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 80203.		4,73	-11.099,84
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 11804.		2.607,10	-13.706,94
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB 11804.		583,89	-14.290,83
02/08/2018	Lançamento contábil 2602 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	65.000,00		50.709,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 80208.		36.837,36	13.871,81
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 113282.		131,42	13.740,39
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 80203.		2,03	13.738,36
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 80203.		3.180,26	10.558,10
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 80203.		1.017,52	9.540,58
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 80206.		32,00	9.508,58
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 80203.		454,03	9.054,55
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 113282.		1.291,55	7.763,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 80209.		363,31	7.399,69
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 65570.		88,00	7.311,69
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 80203.		13,51	7.298,18
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 80203.		190,53	7.107,65
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 80203.		8,78	7.098,87
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 80203.		29,60	7.069,27
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 5240.		58,80	7.010,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 80204.		16,60	6.993,87
02/08/2018	Lançamento contábil 2778 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.843,60	1.150,27
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 3030.		159,39	990,88
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 5240.		132,00	858,88
	Total do dia:	**65.000,00**	**64.662,98**	
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 131490.		173,50	685,38
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 131490.		123,81	561,57
03/08/2018	Lançamento contábil 2869 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 5135..	171,93		733,50
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 131490.		119,00	614,50
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB 26741.		1.047,73	-433,23
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 80302.		322,00	-755,23
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 131490.		71,20	-826,43
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 80301.		171,93	-998,36
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB 26741.		72,45	-1.070,81
03/08/2018	Lançamento contábil 2779 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.800,09		729,28
	Total do dia:	**1.972,02**	**2.101,62**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2877 ref Resgate da Aplicação Financeira..	497,09		1.226,37
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 80703.		5,07	1.221,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB 80701.		56,10	1.165,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 65570.		84,00	1.081,20
07/08/2018	Lançamento contábil 2872 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 5666..		497,09	584,11
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 22472.		2.597,91	-2.013,80
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 80703.		176,93	-2.190,73
07/08/2018	Lançamento contábil 2871 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 5665..		143,47	-2.334,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 80706.		1.204,32	-3.538,52
07/08/2018	Lançamento contábil 2780 ref Resgate da Aplicação Financeira..	221,30		-3.317,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 80703.		135,00	-3.452,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Lançamento contábil 2876 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		-3.308,75
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB 131490.		451,05	-3.759,80
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB 26741.		60,80	-3.820,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 80706.		5.265,69	-9.086,29
07/08/2018	Lançamento contábil 2870 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 5485..	56,10		-9.030,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 80701.		660,00	-9.690,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 80705.		5,07	-9.695,26
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 26741.		367,60	-10.062,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 2001.		621,60	-10.684,46
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB 26741.		994,22	-11.678,68
07/08/2018	Lançamento contábil 2606 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	20.000,00		8.321,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701.		660,00	7.661,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB 80701.		56,10	7.605,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB 80701.		1.188,00	6.417,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB 131490.		159,89	6.257,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB 80701.		660,00	5.597,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB 80702.		281,00	5.316,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB 26741.		184,20	5.132,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 26741.		117,30	5.014,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80704.		3.044,71	1.970,12
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB 131490.		284,80	1.685,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB 80701.		100,98	1.584,34
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB 21969.		187,00	1.397,34
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 65570.		205,70	1.191,64
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 80701.		56,10	1.135,54
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 80705.		329,88	805,66
	Total do dia:	**20.917,96**	**20.841,58**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 81602.		47,42	758,24
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 81602.		68,24	690,00
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB 81602.		454,03	235,97
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 81601.		28.788,50	-28.552,53
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB 81602.		1.208,05	-29.760,58
16/08/2018	Lançamento contábil 2711 ref Transf da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2.	35.000,00		5.239,42
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB 81602.		13,51	5.225,91
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 81602.		2,03	5.223,88
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 81602.		8,78	5.215,10
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 81602.		8,78	5.206,32
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 81602.		125,00	5.081,32
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 81602.		190,53	4.890,79
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 81602.		45,94	4.844,85
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB 81602.		22,97	4.821,88
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 81602.		33,78	4.788,10
16/08/2018	Lançamento contábil 2781 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28,15		4.816,25
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB 81602.		4,73	4.811,52
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB 81602.		4,73	4.806,79
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 81602.		3.180,26	1.626,53
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 81602.		81,77	1.544,76
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 81602.		1.017,52	527,24
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB 81602.		29,60	497,64
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB 81602.		18,24	479,40
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB 81602.		190,53	288,87
	Total do dia:	**35.028,15**	**35.544,94**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2873 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018 - complementar..		572,02	-283,15
20/08/2018	Lançamento contábil 2616 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	50.000,00		49.716,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
20/08/2018	Lançamento contábil 2782 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.201,28		52.918,13
20/08/2018	Lançamento contábil 2664 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.		4.240,73	48.677,40
20/08/2018	Lançamento contábil 2878 ref Resgate da Aplicação Financeira..	572,02		49.249,42
	Total do dia:	**53.773,30**	**4.812,75**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 6478.		82,00	49.167,42
23/08/2018	Lançamento contábil 2715 ref Transf da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2.	80.000,00		129.167,42
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 26741.		114,80	129.052,62
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 2001.		543,90	128.508,72
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 82304.		2.541,35	125.967,37
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 82304.		70,23	125.897,14
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 82302.		5,07	125.892,07
23/08/2018	Lançamento contábil 2874 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 5981..		1.783,74	124.108,33
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 82303.		5,07	124.103,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 82303.		2.182,00	121.921,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 82302.		87,02	121.834,24
23/08/2018	Lançamento contábil 2783 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.947,63	111.886,61
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 82304.		735,65	111.150,96
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 11804.		49,40	111.101,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 82304.		469,48	110.632,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 26741.		82,00	110.550,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 82301.		1.036,00	109.514,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 3030.		57.674,26	51.839,82
23/08/2018	Lançamento contábil 2879 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.783,74		53.623,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 2001.		854,70	52.768,86
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5781 82304.		2.469,77	50.299,09
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 82303.		643,33	49.655,76
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 82304.		401,27	49.254,49
	Total do dia:	**81.783,74**	**81.778,67**	
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5866 82401.		103,39	49.151,10
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5864 82401.		83,13	49.067,97
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5869 82402.		45,55	49.022,42
24/08/2018	Lançamento contábil 2784 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.354,65		50.377,07
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5868 82402.		83,13	50.293,94
	Total do dia:	**1.354,65**	**315,20**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 82801.		716,25	49.577,69
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 82802.		334,58	49.243,11
28/08/2018	Lançamento contábil 2785 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.050,83		50.293,94
	Total do dia:	**1.050,83**	**1.050,83**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2786 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		302,81	49.991,13
31/08/2018	Lançamento contábil 2672 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0.		49.697,19	293,94
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 13113.		65,91	228,03
31/08/2018	Lançamento contábil 2875 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 6412..	65,91		293,94
	Total do dia:	**65,91**	**50.065,91**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
16/08/2018	Lançamento contábil 2816 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14,55	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**14,55**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 74138.		142,63	-142,63
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 74138.		342,46	-485,09
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB 74138.		169,91	-655,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB 74138.		671,87	-1.326,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 74138.		303,79	-1.630,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB 74138.		183,62	-1.814,28
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 74138.		160,70	-1.974,98
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB 74138.		174,42	-2.149,40
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB 74138.		206,57	-2.355,97
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB 74138.		134,74	-2.490,71
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB 74138.		188,22	-2.678,93
07/08/2018	Lançamento contábil 2567 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.411,50		1.732,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB 74138.		192,84	1.539,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 74138.		206,57	1.333,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 74138.		193,38	1.139,78
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB 74138.		142,34	997,44
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB 74138.		176,30	821,14
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB 74138.		200,84	620,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 74138.		496,31	123,99
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB 74138.		123,99	0,00
	Total do dia:	**4.411,50**	**4.411,50**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2568 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.794,71		2.794,71
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB 51841.		83,26	2.711,45
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB 51841.		123,24	2.588,21
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB 51841.		166,50	2.421,71
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB 51841.		133,20	2.288,51
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB 51841.		124,81	2.163,70
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB 51840.		1.540,00	623,70
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB 51841.		126,56	497,14
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB 51841.		146,94	350,20
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB 51841.		172,36	177,84
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB 51841.		177,84	0,00
	Total do dia:	**2.794,71**	**2.794,71**	
28/08/2018	Arrecadação 5988 (lote 1623) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	8.225,00		8.225,00
28/08/2018	Lançamento contábil 2569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.225,00	0,00
	Total do dia:	**8.225,00**	**8.225,00**	
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				
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 51983.		576,00	-576,00
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 51980.		79,10	-655,10
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB 563864.		96,00	-751,10
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 51980.		61,50	-812,60
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 51980.		29,55	-842,15
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB 51986.		85,00	-927,15
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 51985.		53,55	-980,70
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB 51986.		106,50	-1.087,20
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB 51986.		209,60	-1.296,80
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 51983.		51,15	-1.347,95
08/08/2018	Lançamento contábil 2570 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.703,05		355,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 51985.		165,50	189,60
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB 63864.		189,60	0,00
	Total do dia:	**1.703,05**	**1.703,05**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2571 ref Resgate da Aplicação Financeira..	142,79		142,79
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 301171.		23,32	119,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 28734.		33,27	86,20
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 301162.		86,20	0,00
	Total do dia:	**142,79**	**142,79**	
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				
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 38078.		106,66	-106,66
14/08/2018	Lançamento contábil 2572 ref Resgate da Aplicação Financeira..	249,15		142,49
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 38078.		142,49	0,00
	Total do dia:	**249,15**	**249,15**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB 80701.		429,61	-429,61
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB 80701.		347,25	-776,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB 80701.		289,12	-1.065,98
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB 80701.		664,12	-1.730,10
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB 80701.		113,09	-1.843,19
07/08/2018	Lançamento contábil 2682 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.161,62		1.318,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB 80701.		245,50	1.072,93
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB 80701.		171,67	901,26
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB 80701.		381,20	520,06
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB 80701.		125,98	394,08
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB 80701.		394,08	0,00
	Total do dia:	**3.161,62**	**3.161,62**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 82301.		251,97	-251,97
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 82301.		426,39	-678,36
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 82301.		551,84	-1.230,20
23/08/2018	Lançamento contábil 2683 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.230,20		0,00
	Total do dia:	**1.230,20**	**1.230,20**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.500,00
29/08/2018	Lançamento contábil 2817 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.500,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.500,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 82301.		152,38	-152,38
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 82301.		611,37	-763,75
23/08/2018	Lançamento contábil 2818 ref Resgate da Aplicação Financeira..	763,75		0,00
	Total do dia:	**763,75**	**763,75**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
13/08/2018	Lançamento contábil 2837 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		4,85
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 81301.		4,85	0,00
	Total do dia:	**4,85**	**4,85**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.00(Conta: 47947 B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
01/08/2018	Arrecadação 6382 (lote 1795) da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000).	50.000,00		50.000,00
	Total do dia:	**50.000,00**	**0,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2899 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**50.000,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
08/08/2018	Arrecadação 6095 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.282,03		2.282,03
08/08/2018	Lançamento contábil 2681 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,03	0,00
	Total do dia:	**2.282,03**	**2.282,03**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB 131490.		594,00	-594,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB 131490.		704,74	-1.298,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB 131490.		604,30	-1.903,04
07/08/2018	Lançamento contábil 2794 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.552,61		649,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB 131490.		649,57	0,00
	Total do dia:	**2.552,61**	**2.552,61**	
08/08/2018	Arrecadação 6216 (lote 1709) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	5.107,40		5.107,40
08/08/2018	Lançamento contábil 2795 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.107,40	0,00
	Total do dia:	**5.107,40**	**5.107,40**	
17/08/2018	Arrecadação 6328 (lote 1790) 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
17/08/2018	Lançamento contábil 2796 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.376,80	0,00
	Total do dia:	**3.376,80**	**3.376,80**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
28/08/2018	Arrecadação 6090 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.374,33		10.374,33
28/08/2018	Lançamento contábil 2792 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..		10.374,33	0,00
	Total do dia:	**10.374,33**	**10.374,33**	
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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19,40
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 2001.		699,30	-679,90
02/08/2018	Lançamento contábil 2787 ref Resgate da Aplicação Financeira..	717,30		37,40
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 13278.		18,00	19,40
	Total do dia:	**717,30**	**717,30**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2788 ref Resgate da Aplicação Financeira..	37,50		56,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 131490.		37,50	19,40
	Total do dia:	**37,50**	**37,50**	
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 12082.		124,44	-105,04
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 12082.		217,25	-322,29
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 12082.		135,36	-457,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
13/08/2018	Lançamento contábil 2789 ref Resgate da Aplicação Financeira..	477,05		19,40
	Total do dia:	**477,05**	**477,05**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 81601.		2.504,31	-2.484,91
16/08/2018	Lançamento contábil 2790 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.484,91		-0,00
	Total do dia:	**2.484,91**	**2.504,31**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 10235.		800,00	-800,00
23/08/2018	Lançamento contábil 2791 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.132,00		2.332,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB 30921.		1.166,00	1.166,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 30921.		1.166,00	-0,00
	Total do dia:	**3.132,00**	**3.132,00**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2792 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..	10.374,33		10.374,33
	Total do dia:	**10.374,33**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2793 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.374,33	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.374,33**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			135,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 77195.		110,00	25,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 77196.		194,50	-169,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 77189.		1.052,90	-1.222,40
02/08/2018	Lançamento contábil 2573 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.594,55		1.372,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 77195.		100,00	1.272,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 77187.		935,15	337,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB 77188.		202,00	135,00
	Total do dia:	**2.594,55**	**2.594,55**	
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 73435.		19,00	116,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 73403.		2.217,00	-2.101,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 73410.		116,55	-2.217,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 73400.		150,00	-2.367,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB 73410.		183,24	-2.550,79
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 73410.		99,91	-2.650,70
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 019605485.		180,20	-2.830,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB 00624847.		234,00	-3.064,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB 73410.		203,15	-3.268,05
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 73410.		96,67	-3.364,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 73403.		2.092,00	-5.456,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 73410.		256,44	-5.713,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 73410.		166,50	-5.879,66
07/08/2018	Lançamento contábil 2574 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.014,66		135,00
	Total do dia:	**6.014,66**	**6.014,66**	
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 52115.		42,00	93,00
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 52113.		142,40	-49,40
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB 52108.		7,20	-56,60
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB 52110.		1.314,25	-1.370,85
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB 52111.		1.615,25	-2.986,10
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB 52108.		122,50	-3.108,60
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB 52113.		232,75	-3.341,35
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 52108.		102,50	-3.443,85
08/08/2018	Lançamento contábil 2575 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.133,85		1.690,00
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB 52113.		213,60	1.476,40
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB 52114.		73,00	1.403,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB 52113.		196,30	1.207,10
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52109.		156,00	1.051,10
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 52115.		410,60	640,50
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 52115.		505,50	135,00
	Total do dia:	**5.133,85**	**5.133,85**	
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 37945.		406,08	-271,08
14/08/2018	Lançamento contábil 2576 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.156,48		885,40
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 37945.		615,40	270,00
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 37945.		135,00	135,00
	Total do dia:	**1.156,48**	**1.156,48**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 38154.		572,00	-437,00
16/08/2018	Lançamento contábil 2577 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.388,33		2.951,33
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 232750.		76,11	2.875,22
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 38151.		50,02	2.825,20
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 232735.		435,25	2.389,95
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 232753.		898,24	1.491,71
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 38154.		514,74	976,97
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 232747.		413,32	563,65
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 232744.		428,65	135,00
	Total do dia:	**3.388,33**	**3.388,33**	
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 42407.		100,00	35,00
21/08/2018	Lançamento contábil 2578 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,00		135,00
	Total do dia:	**100,00**	**100,00**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 29555.		1.878,05	-1.743,05
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 308472.		2.183,50	-3.926,55
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 29556.		104,58	-4.031,13
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 29555.		87,50	-4.118,63
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 29557.		202,11	-4.320,74
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 29547.		649,40	-4.970,14
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 29540.		971,20	-5.941,34
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 29549.		138,92	-6.080,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 29549.		561,09	-6.641,35
23/08/2018	Lançamento contábil 2579 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.547,45		9.906,10
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB 29549.		465,16	9.440,94
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 29556.		718,80	8.722,14
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 29549.		529,77	8.192,37
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 29549.		146,91	8.045,46
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 29549.		173,17	7.872,29
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 29549.		126,01	7.746,28
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 29544.		538,00	7.208,28
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 29553.		1.080,00	6.128,28
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 29555.		545,40	5.582,88
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 29542.		1.528,95	4.053,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 29549.		157,00	3.896,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 29548.		935,15	2.961,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 29549.		179,05	2.782,73
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 29549.		179,05	2.603,68
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 29549.		183,16	2.420,52
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 29549.		160,68	2.259,84
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB 29549.		165,34	2.094,50
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 29549.		79,92	2.014,58
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 29549.		201,96	1.812,62
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 29549.		169,84	1.642,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 308424.		38,00	1.604,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 29549.		193,14	1.411,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 29549.		198,14	1.213,50
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 308456.		1.078,00	135,50
	Total do dia:	**16.547,45**	**16.546,95**	
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 27715.		534,00	-398,50
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 27721.		156,52	-555,02
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 27720.		544,30	-1.099,32
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 27713.		473,60	-1.572,92
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 27721.		166,56	-1.739,48
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 27721.		153,20	-1.892,68
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 27716.		661,50	-2.554,18
24/08/2018	Lançamento contábil 2580 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.172,20		3.618,02
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 27721.		159,86	3.458,16
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 27721.		190,50	3.267,66
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 27721.		150,16	3.117,50
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 27721.		179,01	2.938,49
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 27721.		171,67	2.766,82
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 27721.		53,30	2.713,52
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 27721.		106,57	2.606,95
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 27721.		218,05	2.388,90
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 27721.		199,81	2.189,09
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 27721.		156,52	2.032,57
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 27721.		159,87	1.872,70
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB 27717.		80,00	1.792,70
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 27721.		168,73	1.623,97
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 27721.		110,23	1.513,74
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 27721.		156,10	1.357,64
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 27715.		144,00	1.213,64
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 27713.		349,70	863,94
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 27714.		479,60	384,34
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 27713.		248,84	135,50
	Total do dia:	**6.172,20**	**6.172,20**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 121467.		70,25	65,25
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 121469.		214,17	-148,92
28/08/2018	Lançamento contábil 2581 ref Resgate da Aplicação Financeira..	446,94		298,02
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 121468.		162,52	135,50
	Total do dia:	**446,94**	**446,94**	
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 41505.		18,20	117,30
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 41505.		44,39	72,91
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 41505.		59,78	13,13
29/08/2018	Lançamento contábil 2582 ref Resgate da Aplicação Financeira..	122,37		135,50
	Total do dia:	**122,37**	**122,37**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 42298.		45,00	90,50
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 42298.		81,48	9,02
31/08/2018	Lançamento contábil 2583 ref Resgate da Aplicação Financeira..	126,48		135,50
	Total do dia:	**126,48**	**126,48**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
31/08/2018	Lançamento contábil 2868 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 08/2018..		6.435,73	-6.435,73
31/08/2018	Lançamento contábil 2880 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.435,73		0,00
	Total do dia:	**6.435,73**	**6.435,73**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9,50
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
03/08/2018	Lançamento contábil 2584 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.872,67	-14.872,67
03/08/2018	Arrecadação 6264 (lote 1757) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		0,00
	Total do dia:	**14.872,67**	**14.872,67**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2585 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		3.520,00
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB 52208.		3.520,00	0,00
	Total do dia:	**3.520,00**	**3.520,00**	
14/08/2018	Arrecadação 6266 (lote 1759) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		749,48
14/08/2018	Arrecadação 6265 (lote 1758) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		1.749,48
14/08/2018	Lançamento contábil 2586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.639,38	-2.889,90
14/08/2018	Arrecadação 6267 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		0,00
	Total do dia:	**4.639,38**	**4.639,38**	
15/08/2018	Arrecadação 6273 (lote 1766) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		1.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6272 (lote 1765) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		2.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6270 (lote 1763) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		3.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6271 (lote 1764) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		4.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6269 (lote 1762) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		5.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6268 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		5.152,10
15/08/2018	Lançamento contábil 2587 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.152,10	0,00
	Total do dia:	**5.152,10**	**5.152,10**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.272,00	-15.272,00
16/08/2018	Arrecadação 6274 (lote 1767) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-8.142,00
16/08/2018	Arrecadação 6275 (lote 1768) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-3.042,00
16/08/2018	Arrecadação 6276 (lote 1769) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		0,00
	Total do dia:	**15.272,00**	**15.272,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2589 ref Resgate da Aplicação Financeira..	226,00		226,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 29288.		120,00	106,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 29288.		106,00	0,00
	Total do dia:	**226,00**	**226,00**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.597,50	-3.597,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
30/08/2018	Arrecadação 6277 (lote 1770) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	3.597,50		0,00
	Total do dia:	**3.597,50**	**3.597,50**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2564 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 08/2018..		11.473,20	-11.473,20
31/08/2018	Lançamento contábil 2591 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.473,20		0,00
	Total do dia:	**11.473,20**	**11.473,20**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.922,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			656,86
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9,70
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB 80701.		188,20	-178,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB 80701.		142,34	-320,84
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB 80701.		206,55	-527,39
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB 80701.		50,55	-577,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB 80701.		183,17	-761,11
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB 80703.		98,40	-859,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB 80701.		220,34	-1.079,85
07/08/2018	Lançamento contábil 2819 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.569,23		489,38
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB 80701.		5,07	484,31
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB 80702.		49,50	434,81
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB 80701.		201,98	232,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB 80701.		212,99	19,84
	Total do dia:	**1.569,23**	**1.559,09**	
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 12082.		106,66	-86,82
13/08/2018	Lançamento contábil 2820 ref Resgate da Aplicação Financeira..	826,28		739,46
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 12082.		225,60	513,86
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 81301.		144,55	369,31
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 12082.		344,40	24,91
	Total do dia:	**826,28**	**821,21**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2821 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.111,40	-2.086,49
14/08/2018	Arrecadação 6232 (lote 1725) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.111,40		24,91
	Total do dia:	**2.111,40**	**2.111,40**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 81602.		125,07	-100,16
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 81601.		261,42	-361,58
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 17781.		550,00	-911,58
16/08/2018	Lançamento contábil 2822 ref Resgate da Aplicação Financeira..	926,79		15,21
	Total do dia:	**926,79**	**936,49**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 82301.		234,12	-218,91
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 82302.		5,07	-223,98
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 82301.		188,20	-412,18
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 82302.		135,13	-547,31
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 82301.		188,22	-735,53
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 82302.		166,60	-902,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB 82301.		229,53	-1.131,66
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 82301.		137,27	-1.268,93
23/08/2018	Lançamento contábil 2823 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.003,71		734,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 82301.		165,27	569,51
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 82301.		5,07	564,44
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 82302.		179,67	384,77
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 82301.		204,27	180,50
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 82301.		165,29	15,21
	Total do dia:	**2.003,71**	**2.003,71**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 82801.		1.558,65	-1.543,44
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 82802.		62,25	-1.605,69
28/08/2018	Lançamento contábil 2824 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.620,90		15,21
	Total do dia:	**1.620,90**	**1.620,90**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 13113.		15,21	-0,00
31/08/2018	Lançamento contábil 2844 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4 - Pagto OP nº 6417.	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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 80702.		111,93	-111,93
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB 80702.		5,07	-117,00
07/08/2018	Lançamento contábil 2825 ref Resgate da Aplicação Financeira..	373,95		256,95
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB 80701.		5,07	251,88
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB 80701.		251,88	0,00
	Total do dia:	**373,95**	**373,95**	
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 12082.		124,44	-124,44
13/08/2018	Lançamento contábil 2826 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,44		0,00
	Total do dia:	**124,44**	**124,44**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2827 ref Resgate da Aplicação Financeira..	498,00		498,00
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 81601.		498,00	0,00
	Total do dia:	**498,00**	**498,00**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 82801.		63,85	-63,85
28/08/2018	Lançamento contábil 2828 ref Resgate da Aplicação Financeira..	63,85		0,00
	Total do dia:	**63,85**	**63,85**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			129,29
16/08/2018	Lançamento contábil 2829 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129,29	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**129,29**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2831 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,01		0,01
23/08/2018	Lançamento contábil 2830 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 20.015-9 - Compensação empenho nº 3821/2018.		0,01	0,00
	Total do dia:	**0,01**	**0,01**	
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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19,40
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB 80701.		170,53	-151,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80702.		127,43	-278,56
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB 131490.		427,20	-705,76
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB 80702.		39,50	-745,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB 80701.		5,07	-750,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 65570.		279,40	-1.029,73
07/08/2018	Lançamento contábil 2832 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.924,54		1.894,81
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 21969.		98,15	1.796,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 65570.		335,50	1.461,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB 131490.		607,29	853,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 12092.		720,00	133,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB 131490.		109,40	24,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB 80702.		5,07	19,40
	Total do dia:	**2.924,54**	**2.924,54**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2914 ref Resgate da Aplicação Financeira..	113,95		133,35
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 10860.		700,00	-566,65
13/08/2018	Lançamento contábil 2845 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção OP nº 5658.		113,95	-680,60
13/08/2018	Lançamento contábil 2833 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.550,00		3.869,40
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 12082.		3.850,00	19,40
	Total do dia:	**4.663,95**	**4.663,95**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2834 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19,40	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**19,40**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 82301.		303,40	-303,40
23/08/2018	Lançamento contábil 2835 ref Resgate da Aplicação Financeira..	417,10		113,70
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 82.301.		0,01	113,69
23/08/2018	Lançamento contábil 2830 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 20.015-9 - Compensação empenho nº 3821/2018.	0,01		113,70
	Total do dia:	**417,11**	**303,41**	
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 82901.		113,70	0,00
29/08/2018	Lançamento contábil 2836 ref Resgate da Aplicação Financeira..	118,77		118,77
	Total do dia:	**118,77**	**113,70**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 13113.		10,14	108,63
31/08/2018	Lançamento contábil 2846 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 6436.	10,14		118,77
	Total do dia:	**10,14**	**10,14**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			130,69
10/08/2018	Lançamento contábil 2721 ref Resgate da Aplicação Financeira..	437,96		568,65
10/08/2018	Lançamento contábil 2653 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.		437,96	130,69
	Total do dia:	**437,96**	**437,96**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2722 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.713,56		6.844,25
13/08/2018	Lançamento contábil 2656 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		6.713,56	130,69
	Total do dia:	**6.713,56**	**6.713,56**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2723 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.925,69		11.056,38
14/08/2018	Lançamento contábil 2657 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - CEF Consignado.		10.925,69	130,69
	Total do dia:	**10.925,69**	**10.925,69**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2724 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		130,69	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**130,69**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2725 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57.224,20		57.224,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Lançamento contábil 2662 ref Transf da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 07/2018.		57.224,20	-0,00
	Total do dia:	**57.224,20**	**57.224,20**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2674 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 08/2018..	56.198,61		56.198,61
31/08/2018	Lançamento contábil 2676 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.	9.368,97		65.567,58
31/08/2018	Lançamento contábil 2675 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.	7.040,22		72.607,80
31/08/2018	Lançamento contábil 2985 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.045,05		73.652,85
31/08/2018	Lançamento contábil 2897 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..	1.122,01		74.774,86
31/08/2018	Lançamento contábil 2726 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		72.607,80	2.167,06
31/08/2018	Lançamento contábil 2984 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.		1.045,05	1.122,01
	Total do dia:	**74.774,86**	**73.652,85**	
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				
22/08/2018	Lançamento contábil 2805 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53.385,00	-53.385,00
22/08/2018	Lançamento contábil 2668 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2.	53.385,00		0,00
	Total do dia:	**53.385,00**	**53.385,00**	
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				
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB 80101.		155.222,39	-155.222,39
01/08/2018	Lançamento contábil 2848 ref Estorno para ajuste da Fonte de Recursos..		19.316,75	-174.539,14
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB 80101.		19.316,75	-193.855,89
01/08/2018	Lançamento contábil 2645 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP 5145..		2.119,91	-195.975,80
01/08/2018	Lançamento contábil 2838 ref Resgate da Aplicação Financeira..	176.664,12		-19.311,68
01/08/2018	Lançamento contábil 2849 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21061-7 - Contrapartida. - Ajuste de Fonte de Recursos..	19.316,75		5,07
	Total do dia:	**195.980,87**	**195.975,80**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2850 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Diferença entre Pagto OP OP 5144 e Arrec. de Rendimentos..		10,01	-4,94
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 13113.		5,07	-10,01
31/08/2018	Lançamento contábil 2856 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,01		-0,00
	Total do dia:	**10,01**	**15,08**	
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				
15/08/2018	Arrecadação 6243 (lote 1736) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	117.732,03		117.732,03
	Total do dia:	**117.732,03**	**0,00**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2625 ref Transf da C/C 103-1 para a C/C 21105-2.	5,07		117.737,10
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 82.201.		113.846,88	3.890,22
22/08/2018	Lançamento contábil 2626 ref Transf da C/C 103-1 para a C/C 21105-2.	9,70		3.899,92
22/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 82202.		3.885,15	14,77
	Total do dia:	**14,77**	**117.732,03**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 13113.		14,77	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**14,77**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Lançamento contábil 2865 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.819,27		5.819,27
06/08/2018	Lançamento contábil 2861 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 5317..		5.819,27	0,00
	Total do dia:	**5.819,27**	**5.819,27**	
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 80702.		5,07	-5,07
07/08/2018	Lançamento contábil 2862 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 5671..		195,00	-200,07
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB 80701.		40,20	-240,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 9263.		2.813,00	-3.053,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 131490.		178,00	-3.231,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 9263.		210,00	-3.441,27
07/08/2018	Lançamento contábil 2618 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.551,27		6.110,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 80702.		6.299,93	-189,93
07/08/2018	Lançamento contábil 2866 ref Resgate da Aplicação Financeira..	195,00		5,07
	Total do dia:	**9.746,27**	**9.741,20**	
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 12082.		270,72	-265,65
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 12082.		835,00	-1.100,65
13/08/2018	Lançamento contábil 2619 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.609,20		1.508,55
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 12082.		135,00	1.373,55
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 12082.		725,00	648,55
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 12082.		213,33	435,22
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 12082.		430,15	5,07
	Total do dia:	**2.609,20**	**2.609,20**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2620 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.406,41		6.411,48
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 28001.		48,94	6.362,54
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 38708.		3.900,00	2.462,54
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 81601.		2.457,47	5,07
	Total do dia:	**6.406,41**	**6.406,41**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2621 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.479,56	-12.474,49
21/08/2018	Lançamento contábil 2867 ref Resgate da Aplicação Financeira..	499,19		-11.975,30
21/08/2018	Lançamento contábil 2863 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7869-7 - Pagto OP nº 5743..		499,19	-12.474,49
21/08/2018	Arrecadação 6073 (lote 1656) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.605,61		131,12
	Total do dia:	**13.104,80**	**12.978,75**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2622 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53,09		184,21
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 82301.		53,09	131,12
	Total do dia:	**53,09**	**53,09**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2623 ref Resgate da Aplicação Financeira..	325,87		456,99
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 82801.		325,87	131,12
	Total do dia:	**325,87**	**325,87**	
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB 13011.		126,05	5,07
	Total do dia:	**0,00**	**126,05**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2864 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP nº 6178..	5,07		10,14
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB 13113.		5,07	5,07
	Total do dia:	**5,07**	**5,07**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			200,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 1314902.		214,30	-13,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Lançamento contábil 2727 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,29		46,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 131490.		46,50	-0,00
	Total do dia:	**60,29**	**260,80**	
16/08/2018	Arrecadação 6207 (lote 1700) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	87,30		87,30
	Total do dia:	**87,30**	**0,00**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 82801.		73,44	13,86
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 82802.		55,33	-41,47
28/08/2018	Lançamento contábil 2728 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41,47		-0,00
	Total do dia:	**41,47**	**128,77**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.205,94
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 80201.		778,82	427,12
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 80201.		113,53	313,59
02/08/2018	Lançamento contábil 2729 ref Resgate da Aplicação Financeira..	892,35		1.205,94
	Total do dia:	**892,35**	**892,35**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2730 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.205,94	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.205,94**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2859 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Agosto/2018..	724,95		724,95
	Total do dia:	**724,95**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.712,73
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 17828.		200,00	1.512,73
02/08/2018	Lançamento contábil 2797 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		1.712,73
	Total do dia:	**200,00**	**200,00**	
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB 80701.		616,50	1.096,23
07/08/2018	Lançamento contábil 2798 ref Resgate da Aplicação Financeira..	621,57		1.717,80
	Total do dia:	**621,57**	**616,50**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2799 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.712,73	5,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.712,73**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2857 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Agosto/2018..	1.813,10		1.818,17
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 13113.		5,07	1.813,10
	Total do dia:	**1.813,10**	**5,07**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			36.927,49
02/08/2018	Lançamento contábil 2800 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.852,04		40.779,53
02/08/2018	Lançamento contábil 2851 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5292 - Retenção IRRF..		58,50	40.721,03
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 80202.		5,47	40.715,56
02/08/2018	Lançamento contábil 2855 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58,50		40.774,06
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 80201.		3.841,50	36.932,56
	Total do dia:	**3.910,54**	**3.905,47**	
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB 80702.		5.617,50	31.315,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 17751.		295,76	31.019,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB 80703.		1.215,00	29.804,30
07/08/2018	Lançamento contábil 2801 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.715,00		44.519,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 17751.		372,40	44.146,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 17751.		1.138,67	43.008,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB 48403.		1.300,00	41.708,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 17751.		978,50	40.729,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 17751.		418,00	40.311,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB 80701.		23,00	40.288,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 17751.		307,16	39.981,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 17751.		2.070,60	37.910,97
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 17751.		898,70	37.012,27
	Total do dia:	**14.715,00**	**14.635,29**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 81601.		6.161,51	30.850,76
16/08/2018	Lançamento contábil 2802 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.765,98	84,78
	Total do dia:	**0,00**	**36.927,49**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 17751.		659,23	-574,45
23/08/2018	Lançamento contábil 2803 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.976,13		3.401,68
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 17751.		215,60	3.186,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 17751.		242,00	2.944,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 17751.		1.198,77	1.745,31
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 117387.		289,17	1.456,14
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 17751.		566,50	889,64
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 17751.		177,83	711,81
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 17751.		520,30	191,51
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 17751.		171,23	20,28
	Total do dia:	**3.976,13**	**4.040,63**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 82801.		68,65	-48,37
28/08/2018	Lançamento contábil 2804 ref Resgate da Aplicação Financeira..	68,65		20,28
	Total do dia:	**68,65**	**68,65**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2852 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 6414.	20,28		40,56
31/08/2018	Lançamento contábil 2853 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Agosto/2018..	20.395,88		20.436,44
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 13113.		20,28	20.416,16
	Total do dia:	**20.416,16**	**20,28**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			681.755,30
31/08/2018	Arrecadação 6293 (lote 1777) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.710,52		685.465,82
	Total do dia:	**3.710,52**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			93.056,99
01/08/2018	Lançamento contábil 2646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.111,91		95.168,90
	Total do dia:	**2.111,91**	**0,00**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	676,39		95.845,29
	Total do dia:	**676,39**	**0,00**	
03/08/2018	Lançamento contábil 2648 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.745,94		98.591,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
03/08/2018	Lançamento contábil 2900 ref Resgate da Aplicação Financeira..		171,93	98.419,30
	Total do dia:	**2.745,94**	**171,93**	
06/08/2018	Lançamento contábil 2649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.789,39		112.208,69
	Total do dia:	**13.789,39**	**0,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56,10	112.152,59
07/08/2018	Lançamento contábil 2650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.440,24		133.592,83
	Total do dia:	**21.440,24**	**56,10**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2651 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.316,46		148.909,29
	Total do dia:	**15.316,46**	**0,00**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2652 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	118,66		149.027,95
	Total do dia:	**118,66**	**0,00**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2654 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.045,27		196.073,22
	Total do dia:	**47.045,27**	**0,00**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2655 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	548,35		196.621,57
	Total do dia:	**548,35**	**0,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2658 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.943,11		207.564,68
	Total do dia:	**10.943,11**	**0,00**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.301,67		208.866,35
	Total do dia:	**1.301,67**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.882,77		213.749,12
	Total do dia:	**4.882,77**	**0,00**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2661 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53,27		213.802,39
	Total do dia:	**53,27**	**0,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2665 ref Resgate da Aplicação Financeira..		110.281,24	103.521,15
	Total do dia:	**0,00**	**110.281,24**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2667 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39.909,59		143.430,74
	Total do dia:	**39.909,59**	**0,00**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2669 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53.230,27	90.200,47
	Total do dia:	**0,00**	**53.230,27**	
27/08/2018	Lançamento contábil 2670 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	358,38		90.558,85
	Total do dia:	**358,38**	**0,00**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2671 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	87,21		90.646,06
	Total do dia:	**87,21**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2907 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65,91	90.580,15
31/08/2018	Lançamento contábil 2906 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	90.570,01
31/08/2018	Lançamento contábil 2678 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.151,00	81.419,01
31/08/2018	Arrecadação 6294 (lote 1778) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	268,26		81.687,27
31/08/2018	Lançamento contábil 2902 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	81.682,20
31/08/2018	Lançamento contábil 2903 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20,28	81.661,92
31/08/2018	Lançamento contábil 2679 ref Resgate da Aplicação Financeira..		88,67	81.573,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Lançamento contábil 2908 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,21	81.558,04
31/08/2018	Lançamento contábil 2904 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	81.547,90
31/08/2018	Lançamento contábil 2677 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.816,26		132.364,16
31/08/2018	Lançamento contábil 2905 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	132.354,02
31/08/2018	Lançamento contábil 2680 ref Resgate da Aplicação Financeira..		141,18	132.212,84
31/08/2018	Lançamento contábil 2909 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	132.207,77
	Total do dia:	**51.084,52**	**9.522,81**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			334.687,00
02/08/2018	Lançamento contábil 2603 ref Resgate da Aplicação Financeira..		115.577,97	219.109,03
	Total do dia:	**0,00**	**115.577,97**	
03/08/2018	Lançamento contábil 2604 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.891,76	211.217,27
	Total do dia:	**0,00**	**7.891,76**	
06/08/2018	Lançamento contábil 2605 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.819,27	205.398,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.819,27**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2608 ref Resgate da Aplicação Financeira..		84.965,24	120.432,76
	Total do dia:	**0,00**	**84.965,24**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2609 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	305.004,52		425.437,28
10/08/2018	Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.000,00	385.437,28
	Total do dia:	**305.004,52**	**40.000,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2913 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40.000,00		425.437,28
	Total do dia:	**40.000,00**	**0,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2612 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58.840,64	366.596,64
20/08/2018	Lançamento contábil 2916 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.000,00	316.596,64
	Total do dia:	**0,00**	**108.840,64**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2613 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	168.958,70		485.555,34
	Total do dia:	**168.958,70**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2858 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.813,10	483.742,24
31/08/2018	Lançamento contábil 2898 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.122,01	482.620,23
31/08/2018	Lançamento contábil 2860 ref Resgate da Aplicação Financeira..		724,95	481.895,28
31/08/2018	Lançamento contábil 2854 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.395,88	461.499,40
31/08/2018	Lançamento contábil 2890 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42.673,06	418.826,34
31/08/2018	Arrecadação 6096 (lote 1664) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	832,86		419.659,20
31/08/2018	Lançamento contábil 2617 ref Resgate da Aplicação Financeira..		358.000,00	61.659,20
31/08/2018	Lançamento contábil 2892 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.507,39	53.151,81
	Total do dia:	**832,86**	**433.236,39**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			272,88
10/08/2018	Lançamento contábil 2624 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,46		289,34
	Total do dia:	**16,46**	**0,00**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2627 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,77	274,57
	Total do dia:	**0,00**	**14,77**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2628 ref Resgate da Aplicação Financeira..		76,26	198,31
	Total do dia:	**0,00**	**76,26**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2629 ref Resgate da Aplicação Financeira..		72,48	125,83
	Total do dia:	**0,00**	**72,48**	
31/08/2018	Arrecadação 6098 (lote 1666) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,53		126,36
	Total do dia:	**0,53**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.579,83
02/08/2018	Lançamento contábil 2842 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.315,33	264,50
	Total do dia:	**0,00**	**3.315,33**	
31/08/2018	Arrecadação 6334 (lote 1794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,11		265,61
31/08/2018	Lançamento contábil 2843 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		1.835,99
	Total do dia:	**1.571,49**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			171,74
31/08/2018	Arrecadação 6101 (lote 1669) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,35		172,09
	Total do dia:	**0,35**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.991,84
01/08/2018	Lançamento contábil 2684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	800,64		9.792,48
	Total do dia:	**800,64**	**0,00**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2685 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.107,84	2.684,64
	Total do dia:	**0,00**	**7.107,84**	
03/08/2018	Lançamento contábil 2686 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.673,24	11,40
	Total do dia:	**0,00**	**2.673,24**	
06/08/2018	Lançamento contábil 2687 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	633,17		644,57
	Total do dia:	**633,17**	**0,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2688 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	405,91		1.050,48
	Total do dia:	**405,91**	**0,00**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2689 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	101,31		1.151,79
	Total do dia:	**101,31**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
09/08/2018	Lançamento contábil 2690 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	120,34		1.272,13
	Total do dia:	**120,34**	**0,00**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2691 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	416,45		1.688,58
	Total do dia:	**416,45**	**0,00**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.255,09		3.943,67
	Total do dia:	**2.255,09**	**0,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2693 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.296,67		5.240,34
	Total do dia:	**1.296,67**	**0,00**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2694 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	244,95		5.485,29
	Total do dia:	**244,95**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2695 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.043,90	2.441,39
	Total do dia:	**0,00**	**3.043,90**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2696 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	533,15		2.974,54
	Total do dia:	**533,15**	**0,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2697 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	677,29		3.651,83
	Total do dia:	**677,29**	**0,00**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2698 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	791,54		4.443,37
	Total do dia:	**791,54**	**0,00**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	528,54		4.971,91
	Total do dia:	**528,54**	**0,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2700 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.398,39	573,52
	Total do dia:	**0,00**	**4.398,39**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2701 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	566,38		1.139,90
	Total do dia:	**566,38**	**0,00**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36,45		1.176,35
	Total do dia:	**36,45**	**0,00**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2703 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	258,74		1.435,09
	Total do dia:	**258,74**	**0,00**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2704 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	853,64		2.288,73
	Total do dia:	**853,64**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6188 (lote 1693) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,90		2.294,63
31/08/2018	Lançamento contábil 2705 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	868,61		3.163,24
	Total do dia:	**874,51**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.404,06
01/08/2018	Lançamento contábil 2637 ref Resgate da Aplicação Financeira.		297,36	1.106,70
	Total do dia:	**0,00**	**297,36**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2638 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.094,38	12,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.094,38**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.958,54		1.970,86
	Total do dia:	**1.958,54**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
17/08/2018	Lançamento contábil 2640 ref Resgate da Aplicação Financeira.		264,32	1.706,54
	Total do dia:	**0,00**	**264,32**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.000,99		2.707,53
	Total do dia:	**1.000,99**	**0,00**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2642 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.596,13	1.111,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.596,13**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	605,40		1.716,80
	Total do dia:	**605,40**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2644 ref Resgate da Aplicação Financeira.		300,00	1.416,80
31/08/2018	Arrecadação 6100 (lote 1668) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,27		1.419,07
	Total do dia:	**2,27**	**300,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			29.026,43
02/08/2018	Lançamento contábil 2706 ref Resgate da Aplicação Financeira..		282,47	28.743,96
	Total do dia:	**0,00**	**282,47**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2707 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.954,55	20.789,41
	Total do dia:	**0,00**	**7.954,55**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2708 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.789,41	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**20.789,41**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.880,84		54.880,84
	Total do dia:	**54.880,84**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2712 ref Resgate da Aplicação Financeira..		49.680,00	5.200,84
	Total do dia:	**0,00**	**49.680,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2713 ref Resgate da Aplicação Financeira..		680,07	4.520,77
	Total do dia:	**0,00**	**680,07**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2714 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	100.733,19		105.253,96
	Total do dia:	**100.733,19**	**0,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2716 ref Resgate da Aplicação Financeira..		102.337,39	2.916,57
	Total do dia:	**0,00**	**102.337,39**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2717 ref Resgate da Aplicação Financeira..		412,03	2.504,54
	Total do dia:	**0,00**	**412,03**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2718 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46.401,28		48.905,82
	Total do dia:	**46.401,28**	**0,00**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2720 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.000,00	45.905,82
	Total do dia:	**0,00**	**3.000,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6205 (lote 1698) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	74,34		45.980,16
	Total do dia:	**74,34**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.876,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
01/08/2018	Lançamento contábil 2756 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2,08		4.878,58
	Total do dia:	**2,08**	**0,00**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2757 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.412,90	465,68
	Total do dia:	**0,00**	**4.412,90**	
03/08/2018	Lançamento contábil 2758 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	460,61
	Total do dia:	**0,00**	**5,07**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2759 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,25		465,86
	Total do dia:	**5,25**	**0,00**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2760 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,30		476,16
	Total do dia:	**10,30**	**0,00**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2761 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,71		491,87
	Total do dia:	**15,71**	**0,00**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2762 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		501,87
	Total do dia:	**10,00**	**0,00**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		506,87
	Total do dia:	**5,00**	**0,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2764 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32,59		539,46
	Total do dia:	**32,59**	**0,00**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2765 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23,08		562,54
	Total do dia:	**23,08**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2766 ref Resgate da Aplicação Financeira..		239,64	322,90
	Total do dia:	**0,00**	**239,64**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2767 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	160,10		483,00
	Total do dia:	**160,10**	**0,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2768 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,00		503,00
	Total do dia:	**20,00**	**0,00**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2769 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	321,25		824,25
	Total do dia:	**321,25**	**0,00**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2770 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.078,65		1.902,90
	Total do dia:	**1.078,65**	**0,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2771 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.334,20	568,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.334,20**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2772 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	829,54		1.398,24
	Total do dia:	**829,54**	**0,00**	
27/08/2018	Lançamento contábil 2773 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	134,51		1.532,75
	Total do dia:	**134,51**	**0,00**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2774 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,12		1.537,87
	Total do dia:	**5,12**	**0,00**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2775 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	71,50		1.609,37
	Total do dia:	**71,50**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2776 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12,48		1.621,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Arrecadação 6212 (lote 1705) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,40		1.624,25
	Total do dia:	**14,88**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.814,95
03/08/2018	Lançamento contábil 2806 ref Resgate da Aplicação Financeira..		535,93	1.279,02
	Total do dia:	**0,00**	**535,93**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2807 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	466,66		1.745,68
	Total do dia:	**466,66**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6222 (lote 1715) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,08		1.748,76
	Total do dia:	**3,08**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.012,89
07/08/2018	Lançamento contábil 2808 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.135,20		7.148,09
	Total do dia:	**5.135,20**	**0,00**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2809 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.140,08	2.008,01
	Total do dia:	**0,00**	**5.140,08**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2810 ref Resgate da Aplicação Financeira..		690,15	1.317,86
	Total do dia:	**0,00**	**690,15**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2811 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,50	1.193,36
	Total do dia:	**0,00**	**124,50**	
31/08/2018	Arrecadação 6223 (lote 1716) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,24		1.197,60
	Total do dia:	**4,24**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			491.872,07
01/08/2018	Lançamento contábil 2541 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.262,16		495.134,23
	Total do dia:	**3.262,16**	**0,00**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2883 ref Resgate da Aplicação Financeira..		110,00	495.024,23
02/08/2018	Lançamento contábil 2542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.800,12		499.824,35
	Total do dia:	**4.800,12**	**110,00**	
03/08/2018	Lançamento contábil 2543 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.089,17		500.913,52
	Total do dia:	**1.089,17**	**0,00**	
06/08/2018	Lançamento contábil 2544 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.308,54		502.222,06
	Total do dia:	**1.308,54**	**0,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.605,34		503.827,40
	Total do dia:	**1.605,34**	**0,00**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2546 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.644,25		508.471,65
	Total do dia:	**4.644,25**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(	Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0			
09/08/2018	Lançamento contábil 2547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.219,07		512.690,72
	Total do dia:	**4.219,07**	**0,00**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.772,06		515.462,78
	Total do dia:	**2.772,06**	**0,00**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2549 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.152,26	507.310,52
	Total do dia:	**0,00**	**8.152,26**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.189,69		524.500,21
	Total do dia:	**17.189,69**	**0,00**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2551 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.302,75		529.802,96
	Total do dia:	**5.302,75**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2552 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.592,26		556.395,22
	Total do dia:	**26.592,26**	**0,00**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2553 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.452,88	548.942,34
	Total do dia:	**0,00**	**7.452,88**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.780,08		550.722,42
	Total do dia:	**1.780,08**	**0,00**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2555 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.852,20		553.574,62
	Total do dia:	**2.852,20**	**0,00**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.694,07		558.268,69
	Total do dia:	**4.694,07**	**0,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	629,34		558.898,03
	Total do dia:	**629,34**	**0,00**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	449,49		559.347,52
	Total do dia:	**449,49**	**0,00**	
27/08/2018	Lançamento contábil 2559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.097,00		560.444,52
	Total do dia:	**1.097,00**	**0,00**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.607,59		563.052,11
	Total do dia:	**2.607,59**	**0,00**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.580,69		564.632,80
	Total do dia:	**1.580,69**	**0,00**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.960,14		568.592,94
	Total do dia:	**3.960,14**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2566 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.480,02	565.112,92
31/08/2018	Arrecadação 5990 (lote 1625) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	575,90		565.688,82
	Total do dia:	**575,90**	**3.480,02**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.442,54
07/08/2018	Lançamento contábil 2812 ref Resgate da Aplicação Financeira..		740,01	6.702,53
	Total do dia:	**0,00**	**740,01**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2813 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9,70		6.712,23
	Total do dia:	**9,70**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Lançamento contábil 2814 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.056,50	2.655,73
	Total do dia:	**0,00**	**4.056,50**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2815 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.074,02		7.729,75
31/08/2018	Arrecadação 6225 (lote 1718) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	11,62		7.741,37
	Total do dia:	**5.085,64**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			100.165,21
31/08/2018	Arrecadação 6242 (lote 1735) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	200,80		100.366,01
	Total do dia:	**200,80**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			172.261,97
31/08/2018	Arrecadação 6247 (lote 1740) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	345,33		172.607,30
	Total do dia:	**345,33**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.12.00(Conta: 47927 B.B. - APLIC - CONV. INST. AGUAS PR - CAMINHÃO MATERIAS RECICLÁVEIS - 21112-5				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			288.915,29
29/08/2018	Lançamento contábil 2841 ref Resgate da Aplicação Financeira..		254.900,00	34.015,29
	Total do dia:	**0,00**	**254.900,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6246 (lote 1739) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	534,26		34.549,55
	Total do dia:	**534,26**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00(Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.472,24
23/08/2018	Lançamento contábil 2839 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.051,91		22.524,15
	Total do dia:	**11.051,91**	**0,00**	
24/08/2018	Arrecadação 6245 (lote 1738) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	18,87		22.543,02
24/08/2018	Lançamento contábil 2840 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.529,22	13,80
	Total do dia:	**18,87**	**22.529,22**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.14.00(Conta: 47938 B.B. - APLIC - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			42.815,75
31/08/2018	Arrecadação 6248 (lote 1741) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	85,83		42.901,58
	Total do dia:	**85,83**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			102.501,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/08/2018	Arrecadação 6004 (lote 1640) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	110,95		102.612,28
	Total do dia:	**110,95**	**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-				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			102.326,96
31/08/2018	Arrecadação 6003 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	110,76		102.437,72
	Total do dia:	**110,76**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.014,28
02/08/2018	Lançamento contábil 2747 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	10.814,28
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2748 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.103,48	1.710,80
	Total do dia:	**0,00**	**9.103,48**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2749 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.335,07	375,73
09/08/2018	Lançamento contábil 2893 ref Resgate da Aplicação Financeira..		210,00	165,73
	Total do dia:	**0,00**	**1.545,07**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2894 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35,00	130,73
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2750 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.083,52		18.214,25
	Total do dia:	**18.083,52**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2751 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	107.231,23		125.445,48
	Total do dia:	**107.231,23**	**0,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2752 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.084,40	115.361,08
	Total do dia:	**0,00**	**10.084,40**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2895 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	114.786,28
23/08/2018	Lançamento contábil 2753 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.014,68	94.771,60
	Total do dia:	**0,00**	**20.589,48**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2754 ref Resgate da Aplicação Financeira..		186,52	94.585,08
	Total do dia:	**0,00**	**186,52**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2755 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.817,93	92.767,15
	Total do dia:	**0,00**	**1.817,93**	
31/08/2018	Arrecadação 6211 (lote 1704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	110,81		92.877,96
31/08/2018	Lançamento contábil 2896 ref Resgate da Aplicação Financeira..		45.808,00	47.069,96
	Total do dia:	**110,81**	**45.808,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			16.446,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(	Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4			
31/08/2018	Arrecadação 5991 (lote 1626) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	17,81		16.464,00
	Total do dia:	**17,81**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.911,81
07/08/2018	Lançamento contábil 2630 ref Resgate da Aplicação Financeira..		744,87	8.166,94
	Total do dia:	**0,00**	**744,87**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2631 ref Resgate da Aplicação Financeira..		61,17	8.105,77
	Total do dia:	**0,00**	**61,17**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.825,82		12.931,59
	Total do dia:	**4.825,82**	**0,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2634 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.984,97	9.946,62
	Total do dia:	**0,00**	**2.984,97**	
31/08/2018	Arrecadação 6099 (lote 1667) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	18,91		9.965,53
31/08/2018	Lançamento contábil 2636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	305,29		10.270,82
	Total do dia:	**324,20**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			54,04
31/08/2018	Arrecadação 5992 (lote 1627) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,06		54,10
	Total do dia:	**0,06**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(	Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			94.882,95
07/08/2018	Arrecadação 6210 (lote 1703) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	42,21		94.925,16
	Total do dia:	**42,21**	**0,00**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2732 ref Resgate da Aplicação Financeira..		94.925,16	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**94.925,16**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(	Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0			
01/08/2018	Lançamento contábil 2733 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46.805,42		46.805,42
	Total do dia:	**46.805,42**	**0,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2734 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.767,22		49.572,64
	Total do dia:	**2.767,22**	**0,00**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2735 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	108.225,86		157.798,50
	Total do dia:	**108.225,86**	**0,00**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2736 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.236,23		186.034,73
	Total do dia:	**28.236,23**	**0,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2737 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.375,22		198.409,95
	Total do dia:	**12.375,22**	**0,00**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2738 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	55.688,92		254.098,87
	Total do dia:	**55.688,92**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Lançamento contábil 2739 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.246,15		259.345,02
20/08/2018	Lançamento contábil 2740 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.902,96	219.442,06
	Total do dia:	**5.246,15**	**39.902,96**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2741 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.102,40		236.544,46
	Total do dia:	**17.102,40**	**0,00**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	33.778,69		270.323,15
	Total do dia:	**33.778,69**	**0,00**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2743 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.323,98		278.647,13
	Total do dia:	**8.323,98**	**0,00**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2744 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.934,76		305.581,89
	Total do dia:	**26.934,76**	**0,00**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2745 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.105,29		320.687,18
	Total do dia:	**15.105,29**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6263 (lote 1756) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	379,40		321.066,58
31/08/2018	Lançamento contábil 2746 ref Resgate da Aplicação Financeira..		184.288,94	136.777,64
	Total do dia:	**379,40**	**184.288,94**	
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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			25,55
31/08/2018	Arrecadação 6221 (lote 1714) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		25,60
	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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			24.293,58
02/08/2018	Lançamento contábil 2592 ref Resgate da Aplicação Financeira.		310,00	23.983,58
	Total do dia:	**0,00**	**310,00**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2593 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.524,05	18.459,53
	Total do dia:	**0,00**	**5.524,05**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2594 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.520,96	14.938,57
	Total do dia:	**0,00**	**3.520,96**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.794,62		35.733,19
	Total do dia:	**20.794,62**	**0,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2596 ref Resgate da Aplicação Financeira.		451,20	35.281,99
	Total do dia:	**0,00**	**451,20**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2597 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.775,08	33.506,91
	Total do dia:	**0,00**	**1.775,08**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2598 ref Resgate da Aplicação Financeira.		380,85	33.126,06
	Total do dia:	**0,00**	**380,85**	
27/08/2018	Lançamento contábil 2599 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	120,00		33.246,06
	Total do dia:	**120,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Lançamento contábil 2600 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.966,10	31.279,96
	Total do dia:	**0,00**	**1.966,10**	
31/08/2018	Arrecadação 6007 (lote 1643) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	31,16		31.311,12
31/08/2018	Lançamento contábil 2601 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.554,15	24.756,97
	Total do dia:	**31,16**	**6.554,15**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.304,93
01/08/2018	Lançamento contábil 2777 ref Resgate da Aplicação Financeira..		685,13	619,80
	Total do dia:	**0,00**	**685,13**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2778 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.843,60		6.463,40
	Total do dia:	**5.843,60**	**0,00**	
03/08/2018	Lançamento contábil 2779 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.800,09	4.663,31
	Total do dia:	**0,00**	**1.800,09**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2877 ref Resgate da Aplicação Financeira..		497,09	4.166,22
07/08/2018	Lançamento contábil 2780 ref Resgate da Aplicação Financeira..		221,30	3.944,92
07/08/2018	Lançamento contábil 2876 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	3.801,45
	Total do dia:	**0,00**	**861,86**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2781 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28,15	3.773,30
	Total do dia:	**0,00**	**28,15**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2782 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.201,28	572,02
20/08/2018	Lançamento contábil 2878 ref Resgate da Aplicação Financeira..		572,02	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.773,30**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2783 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.947,63		9.947,63
23/08/2018	Lançamento contábil 2879 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.783,74	8.163,89
	Total do dia:	**9.947,63**	**1.783,74**	
24/08/2018	Lançamento contábil 2784 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.354,65	6.809,24
	Total do dia:	**0,00**	**1.354,65**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2785 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.050,83	5.758,41
	Total do dia:	**0,00**	**1.050,83**	
31/08/2018	Arrecadação 6214 (lote 1707) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	11,02		5.769,43
31/08/2018	Lançamento contábil 2786 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	302,81		6.072,24
	Total do dia:	**313,83**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.01.00.00(Conta: 47925 C.E.F. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			811,21
31/08/2018	Arrecadação 5998 (lote 1633) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,88		812,09
	Total do dia:	**0,88**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.262,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Lançamento contábil 2816 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14,55		11.277,44
	Total do dia:	**14,55**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6226 (lote 1719) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	22,59		11.300,03
	Total do dia:	**22,59**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.589,29
31/08/2018	Arrecadação 6228 (lote 1721) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	34,43		9.623,72
31/08/2018	Arrecadação 6227 (lote 1720) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,90		9.628,62
	Total do dia:	**39,33**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			23.380,92
31/08/2018	Arrecadação 6229 (lote 1722) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	112,68		23.493,60
	Total do dia:	**112,68**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			29.774,04
07/08/2018	Lançamento contábil 2567 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.411,50	25.362,54
	Total do dia:	**0,00**	**4.411,50**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2568 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.794,71	22.567,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.794,71**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.225,00		30.792,83
	Total do dia:	**8.225,00**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 5993 (lote 1628) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	27,41		30.820,24
	Total do dia:	**27,41**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			91.185,72
08/08/2018	Lançamento contábil 2570 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.703,05	89.482,67
	Total do dia:	**0,00**	**1.703,05**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2571 ref Resgate da Aplicação Financeira..		142,79	89.339,88
	Total do dia:	**0,00**	**142,79**	
31/08/2018	Arrecadação 5994 (lote 1629) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	97,29		89.437,17
	Total do dia:	**97,29**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.886,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(	Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0			
31/08/2018	Arrecadação 5995 (lote 1630) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,46		6.894,06
	Total do dia:	**7,46**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(	Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			10.238,60
14/08/2018	Lançamento contábil 2572 ref Resgate da Aplicação Financeira..		249,15	9.989,45
	Total do dia:	**0,00**	**249,15**	
31/08/2018	Arrecadação 5996 (lote 1631) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,93		10.000,38
	Total do dia:	**10,93**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			502.687,12
31/08/2018	Arrecadação 5997 (lote 1632) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	544,12		503.231,24
	Total do dia:	**544,12**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			13.290,91
07/08/2018	Lançamento contábil 2682 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.161,62	10.129,29
	Total do dia:	**0,00**	**3.161,62**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2683 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.230,20	8.899,09
	Total do dia:	**0,00**	**1.230,20**	
31/08/2018	Arrecadação 6103 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	21,06		8.920,15
	Total do dia:	**21,06**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			944,72
29/08/2018	Lançamento contábil 2817 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.500,00		8.444,72
	Total do dia:	**7.500,00**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6230 (lote 1723) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	3,22		8.447,94
	Total do dia:	**3,22**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			25.027,66
23/08/2018	Lançamento contábil 2818 ref Resgate da Aplicação Financeira..		763,75	24.263,91
	Total do dia:	**0,00**	**763,75**	
31/08/2018	Arrecadação 6231 (lote 1724) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	49,76		24.313,67
	Total do dia:	**49,76**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			31.001,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
13/08/2018	Lançamento contábil 2837 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	30.996,51
	Total do dia:	**0,00**	**4,85**	
31/08/2018	Arrecadação 6237 (lote 1730) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	62,14		31.058,65
	Total do dia:	**62,14**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			30.335,21
31/08/2018	Arrecadação 6239 (lote 1732) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	60,81		30.396,02
	Total do dia:	**60,81**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			44.754,54
31/08/2018	Arrecadação 6240 (lote 1733) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	89,72		44.844,26
	Total do dia:	**89,72**	**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				
07/08/2018	Lançamento contábil 2899 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.000,00		50.000,00
	Total do dia:	**50.000,00**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6383 (lote 1796) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	78,00		50.078,00
	Total do dia:	**78,00**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			256,23
08/08/2018	Lançamento contábil 2681 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,03		2.538,26
	Total do dia:	**2.282,03**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6102 (lote 1670) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,86		2.542,12
	Total do dia:	**3,86**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			13.752,69
07/08/2018	Lançamento contábil 2794 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.552,61	11.200,08
	Total do dia:	**0,00**	**2.552,61**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2795 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.107,40		16.307,48
	Total do dia:	**5.107,40**	**0,00**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2796 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.376,80		19.684,28
	Total do dia:	**3.376,80**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6217 (lote 1710) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	34,05		19.718,33
	Total do dia:	**34,05**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			17.211,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
31/08/2018	Arrecadação 6238 (lote 1731) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,50		17.245,78
	Total do dia:	**34,50**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			54.802,85
31/08/2018	Arrecadação 6249 (lote 1742) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	109,86		54.912,71
	Total do dia:	**109,86**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.123,77
02/08/2018	Lançamento contábil 2787 ref Resgate da Aplicação Financeira..		717,30	7.406,47
	Total do dia:	**0,00**	**717,30**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2788 ref Resgate da Aplicação Financeira..		37,50	7.368,97
	Total do dia:	**0,00**	**37,50**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2789 ref Resgate da Aplicação Financeira..		477,05	6.891,92
	Total do dia:	**0,00**	**477,05**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2790 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.484,91	4.407,01
	Total do dia:	**0,00**	**2.484,91**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2791 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.132,00	1.275,01
	Total do dia:	**0,00**	**3.132,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2793 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.374,33		11.649,34
31/08/2018	Arrecadação 6215 (lote 1708) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	10,28		11.659,62
	Total do dia:	**10.384,61**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			663.468,64
02/08/2018	Lançamento contábil 2573 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.594,55	660.874,09
	Total do dia:	**0,00**	**2.594,55**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2574 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.014,66	654.859,43
	Total do dia:	**0,00**	**6.014,66**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2575 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.133,85	649.725,58
	Total do dia:	**0,00**	**5.133,85**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2576 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.156,48	648.569,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.156,48**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2577 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.388,33	645.180,77
	Total do dia:	**0,00**	**3.388,33**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2578 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,00	645.080,77
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2579 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.547,45	628.533,32
	Total do dia:	**0,00**	**16.547,45**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
24/08/2018	Lançamento contábil 2580 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.172,20	622.361,12
	Total do dia:	**0,00**	**6.172,20**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2581 ref Resgate da Aplicação Financeira..		446,94	621.914,18
	Total do dia:	**0,00**	**446,94**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2582 ref Resgate da Aplicação Financeira..		122,37	621.791,81
	Total do dia:	**0,00**	**122,37**	
31/08/2018	Arrecadação 5999 (lote 1635) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	698,24		622.490,05
31/08/2018	Lançamento contábil 2583 ref Resgate da Aplicação Financeira..		126,48	622.363,57
	Total do dia:	**698,24**	**126,48**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			135.264,09
31/08/2018	Lançamento contábil 2880 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.435,73	128.828,36
31/08/2018	Arrecadação 6001 (lote 1637) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	146,38		128.974,74
	Total do dia:	**146,38**	**6.435,73**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.00(Conta: 47246 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			18,81
31/08/2018	Arrecadação 6000 (lote 1636) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		18,83
	Total do dia:	**0,02**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.679,69
31/08/2018	Arrecadação 6002 (lote 1638) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,98		3.683,67
	Total do dia:	**3,98**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			528.172,18
03/08/2018	Lançamento contábil 2584 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.872,67		543.044,85
	Total do dia:	**14.872,67**	**0,00**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2585 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	539.524,85
	Total do dia:	**0,00**	**3.520,00**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.639,38		544.164,23
	Total do dia:	**4.639,38**	**0,00**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2587 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.152,10		549.316,33
	Total do dia:	**5.152,10**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.272,00		564.588,33
	Total do dia:	**15.272,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
23/08/2018	Lançamento contábil 2589 ref Resgate da Aplicação Financeira..		226,00	564.362,33
	Total do dia:	**0,00**	**226,00**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.597,50		567.959,83
	Total do dia:	**3.597,50**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2591 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.473,20	556.486,63
31/08/2018	Arrecadação 6005 (lote 1641) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	596,67		557.083,30
	Total do dia:	**596,67**	**11.473,20**	
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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			210.531,61
31/08/2018	Arrecadação 6006 (lote 1642) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	227,89		210.759,50
	Total do dia:	**227,89**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			28.855,42
07/08/2018	Lançamento contábil 2819 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.569,23	27.286,19
	Total do dia:	**0,00**	**1.569,23**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2820 ref Resgate da Aplicação Financeira..		826,28	26.459,91
	Total do dia:	**0,00**	**826,28**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2821 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.111,40		28.571,31
	Total do dia:	**2.111,40**	**0,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2822 ref Resgate da Aplicação Financeira..		926,79	27.644,52
	Total do dia:	**0,00**	**926,79**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2823 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.003,71	25.640,81
	Total do dia:	**0,00**	**2.003,71**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2824 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.620,90	24.019,91
	Total do dia:	**0,00**	**1.620,90**	
31/08/2018	Arrecadação 6233 (lote 1726) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,25		24.080,16
	Total do dia:	**60,25**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.677,73
07/08/2018	Lançamento contábil 2825 ref Resgate da Aplicação Financeira..		373,95	7.303,78
	Total do dia:	**0,00**	**373,95**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2826 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,44	7.179,34
	Total do dia:	**0,00**	**124,44**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2827 ref Resgate da Aplicação Financeira..		498,00	6.681,34
	Total do dia:	**0,00**	**498,00**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2828 ref Resgate da Aplicação Financeira..		63,85	6.617,49
	Total do dia:	**0,00**	**63,85**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/08/2018	Arrecadação 6234 (lote 1727) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,30		6.631,79
	Total do dia:	**14,30**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.850,80
16/08/2018	Lançamento contábil 2829 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129,29		9.980,09
	Total do dia:	**129,29**	**0,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2831 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,01	9.980,08
	Total do dia:	**0,00**	**0,01**	
31/08/2018	Arrecadação 6235 (lote 1728) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,87		9.999,95
	Total do dia:	**19,87**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			108.495,19
07/08/2018	Lançamento contábil 2832 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.924,54	105.570,65
	Total do dia:	**0,00**	**2.924,54**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2833 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.550,00	101.020,65
13/08/2018	Lançamento contábil 2914 ref Resgate da Aplicação Financeira..		113,95	100.906,70
	Total do dia:	**0,00**	**4.663,95**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2834 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19,40		100.926,10
	Total do dia:	**19,40**	**0,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2835 ref Resgate da Aplicação Financeira..		417,10	100.509,00
	Total do dia:	**0,00**	**417,10**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2836 ref Resgate da Aplicação Financeira..		118,77	100.390,23
	Total do dia:	**0,00**	**118,77**	
31/08/2018	Arrecadação 6236 (lote 1729) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	208,56		100.598,79
	Total do dia:	**208,56**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			76.873,30
10/08/2018	Lançamento contábil 2721 ref Resgate da Aplicação Financeira..		437,96	76.435,34
	Total do dia:	**0,00**	**437,96**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2722 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.713,56	69.721,78
	Total do dia:	**0,00**	**6.713,56**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2723 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.925,69	58.796,09
	Total do dia:	**0,00**	**10.925,69**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2724 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	130,69		58.926,78
	Total do dia:	**130,69**	**0,00**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2725 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57.224,20	1.702,58
	Total do dia:	**0,00**	**57.224,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/08/2018	Lançamento contábil 2985 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.045,05	657,53
31/08/2018	Arrecadação 6206 (lote 1699) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,04		745,57
31/08/2018	Lançamento contábil 2726 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	72.607,80		73.353,37
	Total do dia:	**72.695,84**	**1.045,05**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇAO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			33.457,83
22/08/2018	Lançamento contábil 2805 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53.385,00		86.842,83
	Total do dia:	**53.385,00**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6220 (lote 1713) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	99,75		86.942,58
	Total do dia:	**99,75**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.04.00.00(Conta: 47933 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			176.659,05
01/08/2018	Arrecadação 6369 (lote 1825) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,07		176.664,12
01/08/2018	Lançamento contábil 2838 ref Resgate da Aplicação Financeira..		176.664,12	0,00
	Total do dia:	**5,07**	**176.664,12**	
31/08/2018	Arrecadação 6241 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,01		10,01
31/08/2018	Lançamento contábil 2856 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,01	0,00
	Total do dia:	**10,01**	**10,01**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			42.904,38
06/08/2018	Lançamento contábil 2865 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.819,27	37.085,11
	Total do dia:	**0,00**	**5.819,27**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2866 ref Resgate da Aplicação Financeira..		195,00	36.890,11
07/08/2018	Lançamento contábil 2618 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.551,27	27.338,84
	Total do dia:	**0,00**	**9.746,27**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2619 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.609,20	24.729,64
	Total do dia:	**0,00**	**2.609,20**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2620 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.406,41	18.323,23
	Total do dia:	**0,00**	**6.406,41**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2867 ref Resgate da Aplicação Financeira..		499,19	17.824,04
21/08/2018	Lançamento contábil 2621 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.479,56		30.303,60
	Total do dia:	**12.479,56**	**499,19**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2622 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53,09	30.250,51
	Total do dia:	**0,00**	**53,09**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2623 ref Resgate da Aplicação Financeira..		325,87	29.924,64
	Total do dia:	**0,00**	**325,87**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/08/2018	Arrecadação 6097 (lote 1665) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	70,43		29.995,07
	Total do dia:	**70,43**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			114,68
07/08/2018	Lançamento contábil 2727 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,29	54,39
	Total do dia:	**0,00**	**60,29**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2728 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41,47	12,92
	Total do dia:	**0,00**	**41,47**	
31/08/2018	Arrecadação 6208 (lote 1701) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,12		13,04
	Total do dia:	**0,12**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.108,59
02/08/2018	Lançamento contábil 2729 ref Resgate da Aplicação Financeira..		892,35	3.216,24
	Total do dia:	**0,00**	**892,35**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2730 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.205,94		4.422,18
	Total do dia:	**1.205,94**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6209 (lote 1702) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	7,77		4.429,95
	Total do dia:	**7,77**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			88.634,47
31/08/2018	Arrecadação 6213 (lote 1706) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	177,68		88.812,15
	Total do dia:	**177,68**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			18.701,64
02/08/2018	Lançamento contábil 2797 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	18.501,64
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2798 ref Resgate da Aplicação Financeira..		621,57	17.880,07
	Total do dia:	**0,00**	**621,57**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2799 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.712,73		19.592,80
	Total do dia:	**1.712,73**	**0,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6218 (lote 1711) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	37,80		19.630,60
	Total do dia:	**37,80**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			59.685,87
02/08/2018	Lançamento contábil 2855 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58,50	59.627,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
02/08/2018	Lançamento contábil 2800 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.852,04	55.775,33
	Total do dia:	**0,00**	**3.910,54**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2801 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.715,00	41.060,33
	Total do dia:	**0,00**	**14.715,00**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2802 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.765,98		71.826,31
	Total do dia:	**30.765,98**	**0,00**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2803 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.976,13	67.850,18
	Total do dia:	**0,00**	**3.976,13**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2804 ref Resgate da Aplicação Financeira..		68,65	67.781,53
	Total do dia:	**0,00**	**68,65**	
31/08/2018	Arrecadação 6219 (lote 1712) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	117,42		67.898,95
	Total do dia:	**117,42**	**0,00**	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,92	-18,92
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		45,43	-64,35
01/08/2018	Lançamento contábil 2926 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	75,70		11,35
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,35	0,00
	Total do dia:	**75,70**	**75,70**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2927 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	328,31		328,31
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,24	279,07
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,07	197,00
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		197,00	0,00
	Total do dia:	**328,31**	**328,31**	
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		33,05	-33,05
06/08/2018	Lançamento contábil 2928 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	55,06		22,01
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,76	8,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,25	0,00
	Total do dia:	**55,06**	**55,06**	
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,03	-8,03
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,14	-40,17
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,38	-53,55
07/08/2018	Lançamento contábil 2929 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	53,55		0,00
	Total do dia:	**53,55**	**53,55**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2930 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	40,29		40,29
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,18	16,11
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,04	10,07
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,07	0,00
	Total do dia:	**40,29**	**40,29**	
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		77,47	-77,47
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,27	-109,74
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,36	-129,10
09/08/2018	Lançamento contábil 2931 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	129,10		-0,00
	Total do dia:	**129,10**	**129,10**	
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,78	-4,78
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,16	-23,94
10/08/2018	Lançamento contábil 2932 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	31,92		7,98
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,98	-0,00
	Total do dia:	**31,92**	**31,92**	
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-14,28
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,57	-22,85
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,30	-57,15
13/08/2018	Lançamento contábil 2933 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	57,15		-0,00
	Total do dia:	**57,15**	**57,15**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2934 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	42,16		42,16
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,30	16,86
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,54	6,32
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,32	-0,00
	Total do dia:	**42,16**	**42,16**	
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		30,06	-30,06
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		50,10	-80,16
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		120,24	-200,40
16/08/2018	Lançamento contábil 2935 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	200,40		-0,00
	Total do dia:	**200,40**	**200,40**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 40255 IPTU			
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,88	-10,88
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,13	-37,01
17/08/2018	Lançamento contábil 2936 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	43,53		6,52
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,52	-0,00
	Total do dia:	**43,53**	**43,53**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2937 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	131,63		131,63
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		78,99	52,64
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,74	32,90
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,90	-0,00
	Total do dia:	**131,63**	**131,63**	
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,04	-10,04
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,12	-34,16
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,02	-40,18
23/08/2018	Lançamento contábil 2938 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	40,18		-0,00
	Total do dia:	**40,18**	**40,18**	
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		182,52	-182,52
27/08/2018	Lançamento contábil 2939 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	304,18		121,66
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		45,62	76,04
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,04	-0,00
	Total do dia:	**304,18**	**304,18**	
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-5,65
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,65	-28,30
28/08/2018	Lançamento contábil 2940 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	37,73		9,43
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,43	-0,00
	Total do dia:	**37,73**	**37,73**	
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	-15,51
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	-19,38
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,46	-25,84
29/08/2018	Lançamento contábil 2941 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	25,84		-0,00
	Total do dia:	**25,84**	**25,84**	
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		198,93	-198,93
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,88	-281,81
31/08/2018	Lançamento contábil 2942 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	331,53		49,72
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,72	-0,00
	Total do dia:	**331,53**	**331,53**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 40257 ISS			
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-26,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-88,79
14/08/2018	Lançamento contábil 2974 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	104,45		15,66
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	0,00
	Total do dia:	**104,45**	**104,45**	
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,97	-22,97
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,78	-36,75
15/08/2018	Lançamento contábil 2975 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	91,90		55,15
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		55,15	0,00
	Total do dia:	**91,90**	**91,90**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,78	-30,78
14/08/2018	Lançamento contábil 2943 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	30,78		0,00
	Total do dia:	**30,78**	**30,78**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2944 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	361,70		361,70
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,70	0,00
	Total do dia:	**361,70**	**361,70**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
07/08/2018	Lançamento contábil 2946 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13,65		13,65
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,65	0,00
	Total do dia:	**13,65**	**13,65**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2947 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	0,40		0,40
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,40	0,00
	Total do dia:	**0,40**	**0,40**	
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-54,09
13/08/2018	Lançamento contábil 2948 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	54,09		0,00
	Total do dia:	**54,09**	**54,09**	
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,42	-2,42
23/08/2018	Lançamento contábil 2949 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,42		0,00
	Total do dia:	**2,42**	**2,42**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
02/08/2018	Lançamento contábil 2950 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	62,41		62,41
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		62,41	0,00
	Total do dia:	**62,41**	**62,41**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-81,29
09/08/2018	Lançamento contábil 2951 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	81,29		0,00
	Total do dia:	**81,29**	**81,29**	
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		272,15	-272,15
16/08/2018	Lançamento contábil 2952 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	272,15		0,00
	Total do dia:	**272,15**	**272,15**	
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		117,87	-117,87
20/08/2018	Lançamento contábil 2953 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	117,87		0,00
	Total do dia:	**117,87**	**117,87**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2954 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	39,35		39,35
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,35	0,00
	Total do dia:	**39,35**	**39,35**	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
31/07/2018	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			
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-6,68
01/08/2018	Lançamento contábil 2955 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		0,00
	Total do dia:	**6,68**	**6,68**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2956 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,75		1,75
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	0,00
	Total do dia:	**1,75**	**1,75**	
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,49	-1,49
06/08/2018	Lançamento contábil 2957 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,49		0,00
	Total do dia:	**1,49**	**1,49**	
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,02	-4,02
07/08/2018	Lançamento contábil 2958 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,02		0,00
	Total do dia:	**4,02**	**4,02**	
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,68	-1,68
08/08/2018	Lançamento contábil 2959 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,68		0,00
	Total do dia:	**1,68**	**1,68**	
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,03	-4,03
09/08/2018	Lançamento contábil 2960 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,03		0,00
	Total do dia:	**4,03**	**4,03**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,15	-1,15
10/08/2018	Lançamento contábil 2961 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,15		0,00
	Total do dia:	**1,15**	**1,15**	
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
13/08/2018	Lançamento contábil 2962 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	**3,34**	**3,34**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2963 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,66		1,66
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	0,00
	Total do dia:	**1,66**	**1,66**	
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,81	-1,81
15/08/2018	Lançamento contábil 2964 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,81		0,00
	Total do dia:	**1,81**	**1,81**	
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-6,68
16/08/2018	Lançamento contábil 2965 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		0,00
	Total do dia:	**6,68**	**6,68**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2966 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,08		1,08
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	0,00
	Total do dia:	**1,08**	**1,08**	
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
21/08/2018	Lançamento contábil 2967 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	**3,34**	**3,34**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2968 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,70		1,70
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,70	0,00
	Total do dia:	**1,70**	**1,70**	
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,39	-2,39
23/08/2018	Lançamento contábil 2969 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,39		0,00
	Total do dia:	**2,39**	**2,39**	
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		16,70	-16,70
27/08/2018	Lançamento contábil 2970 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	16,70		0,00
	Total do dia:	**16,70**	**16,70**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2971 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,82		1,82
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,82	0,00
	Total do dia:	**1,82**	**1,82**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2972 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,53		1,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,53	0,00
	Total do dia:	**1,53**	**1,53**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2973 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,76		1,76
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,76	0,00
	Total do dia:	**1,76**	**1,76**	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			367,84
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4979 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	272,71
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4974 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	209,29
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5008 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	177,58
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4983 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	-12,68
	Total do dia:	**0,00**	**380,52**	
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 431 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	221,97		209,29
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 433 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		272,71
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 429 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	72,93		345,64
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 430 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		440,77
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 432 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		472,48
	Total do dia:	**485,16**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			97.295,31
01/08/2018	Lançamento contábil 2926 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		75,70	97.219,61
	Total do dia:	**0,00**	**75,70**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2927 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		328,31	96.891,30
	Total do dia:	**0,00**	**328,31**	
06/08/2018	Lançamento contábil 2928 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		55,06	96.836,24
	Total do dia:	**0,00**	**55,06**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2929 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		53,55	96.782,69
	Total do dia:	**0,00**	**53,55**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2930 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		40,29	96.742,40
	Total do dia:	**0,00**	**40,29**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2931 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		129,10	96.613,30
	Total do dia:	**0,00**	**129,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(	Conta: 46744 IPTU			
10/08/2018	Lançamento contábil 2932 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		31,92	96.581,38
	Total do dia:	**0,00**	**31,92**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2933 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		57,15	96.524,23
	Total do dia:	**0,00**	**57,15**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2934 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		42,16	96.482,07
	Total do dia:	**0,00**	**42,16**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2935 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		200,40	96.281,67
	Total do dia:	**0,00**	**200,40**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2936 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		43,53	96.238,14
	Total do dia:	**0,00**	**43,53**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2937 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		131,63	96.106,51
	Total do dia:	**0,00**	**131,63**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2938 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		40,18	96.066,33
	Total do dia:	**0,00**	**40,18**	
27/08/2018	Lançamento contábil 2939 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		304,18	95.762,15
	Total do dia:	**0,00**	**304,18**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2940 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		37,73	95.724,42
	Total do dia:	**0,00**	**37,73**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2941 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		25,84	95.698,58
	Total do dia:	**0,00**	**25,84**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2976 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	305,16		96.003,74
31/08/2018	Lançamento contábil 2942 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		331,53	95.672,21
	Total do dia:	**305,16**	**331,53**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 46746 ISS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			49.357,44
14/08/2018	Lançamento contábil 2974 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		104,45	49.252,99
	Total do dia:	**0,00**	**104,45**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2975 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		91,90	49.161,09
	Total do dia:	**0,00**	**91,90**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2977 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		444,86	48.716,23
	Total do dia:	**0,00**	**444,86**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(	Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			145.614,68
01/08/2018	Lançamento contábil 2945 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..		70,56	145.544,12
	Total do dia:	**0,00**	**70,56**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2943 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		30,78	145.513,34
	Total do dia:	**0,00**	**30,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
22/08/2018	Lançamento contábil 2944 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		361,70	145.151,64
	Total do dia:	**0,00**	**361,70**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2979 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	267,29		145.418,93
	Total do dia:	**267,29**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(	Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
01/08/2018	Lançamento contábil 2945 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..	70,56		70,56
	Total do dia:	**70,56**	**0,00**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2946 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13,65	56,91
	Total do dia:	**0,00**	**13,65**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2947 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		0,40	56,51
	Total do dia:	**0,00**	**0,40**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2948 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		54,09	2,42
	Total do dia:	**0,00**	**54,09**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2949 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,42	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2,42**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			111.600,63
02/08/2018	Lançamento contábil 2950 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		62,41	111.538,22
	Total do dia:	**0,00**	**62,41**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2951 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		81,29	111.456,93
	Total do dia:	**0,00**	**81,29**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2952 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		272,15	111.184,78
	Total do dia:	**0,00**	**272,15**	
20/08/2018	Lançamento contábil 2953 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		117,87	111.066,91
	Total do dia:	**0,00**	**117,87**	
30/08/2018	Lançamento contábil 2954 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		39,35	111.027,56
	Total do dia:	**0,00**	**39,35**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2978 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	855,26		111.882,82
	Total do dia:	**855,26**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			89.576,60
31/08/2018	Lançamento contábil 2980 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	779,28		90.355,88
	Total do dia:	**779,28**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19.380,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00	Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
01/08/2018	Lançamento contábil 2955 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	19.373,87
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
02/08/2018	Lançamento contábil 2956 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,75	19.372,12
	Total do dia:	**0,00**	**1,75**	
06/08/2018	Lançamento contábil 2957 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,49	19.370,63
	Total do dia:	**0,00**	**1,49**	
07/08/2018	Lançamento contábil 2958 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,02	19.366,61
	Total do dia:	**0,00**	**4,02**	
08/08/2018	Lançamento contábil 2959 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,68	19.364,93
	Total do dia:	**0,00**	**1,68**	
09/08/2018	Lançamento contábil 2960 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,03	19.360,90
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
10/08/2018	Lançamento contábil 2961 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,15	19.359,75
	Total do dia:	**0,00**	**1,15**	
13/08/2018	Lançamento contábil 2962 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	19.356,41
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
14/08/2018	Lançamento contábil 2963 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,66	19.354,75
	Total do dia:	**0,00**	**1,66**	
15/08/2018	Lançamento contábil 2964 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,81	19.352,94
	Total do dia:	**0,00**	**1,81**	
16/08/2018	Lançamento contábil 2965 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	19.346,26
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
17/08/2018	Lançamento contábil 2966 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,08	19.345,18
	Total do dia:	**0,00**	**1,08**	
21/08/2018	Lançamento contábil 2967 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	19.341,84
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
22/08/2018	Lançamento contábil 2968 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,70	19.340,14
	Total do dia:	**0,00**	**1,70**	
23/08/2018	Lançamento contábil 2969 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,39	19.337,75
	Total do dia:	**0,00**	**2,39**	
27/08/2018	Lançamento contábil 2970 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		16,70	19.321,05
	Total do dia:	**0,00**	**16,70**	
28/08/2018	Lançamento contábil 2971 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,82	19.319,23
	Total do dia:	**0,00**	**1,82**	
29/08/2018	Lançamento contábil 2972 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,53	19.317,70
	Total do dia:	**0,00**	**1,53**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2973 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,76	19.315,94
	Total do dia:	**0,00**	**1,76**	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			906.345,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00(	Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			29.074,88
22/08/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio TS40, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº97/2018.	149,90		29.224,78
	Total do dia:	**149,90**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			174.653,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			25.755,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(	Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			72.120,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(	Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(	Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(	Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(	Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			348.355,44
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3943/2018.	830,66		349.186,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3947/2018.	342,98		349.529,08
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3945/2018.	432,68		349.961,76
	Total do dia:	**1.606,32**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			132.373,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(	Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			429.779,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(	Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(	Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(	Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			965.310,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(	Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(	Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			127.114,26
09/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde reprodutiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1277/2018.	2.200,00		129.314,26
	Total do dia:	**2.200,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(	Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
21/08/2018	Aquisição de 37 conjuntos de lixeiras para a coleta seletiva, sendo cada conjunto composto por 5 lixeiras, de plástico polipropileno e suporte (armação) em aço. As lixeiras devem ter capacidade mínima de 50 litros cada, e devem possuir 4 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Cada conjunto deve ser composto de lixeiras nas cores: amarelo, verde, vermelho, marrom e azul, conforme AF.880/2018.	34.040,00		163.354,26
	Total do dia:	**34.040,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.363.130,94
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41345 CEMITÉRIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41348 INSTALAÇÕES			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.080.152,35
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	11.472,24		6.091.624,59
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	11.051,91		6.102.676,50
	Total do dia:	**22.524,15**	**0,00**	
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	46.777,63		6.149.454,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	58.760,45		6.208.214,58
07/08/2018	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).	117.732,03		6.325.946,61
	Total do dia:	**223.270,11**	**0,00**	
27/08/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	29.836,24		6.355.782,85
27/08/2018	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)	243.027,65		6.598.810,50
	Total do dia:	**272.863,89**	**0,00**	
29/08/2018	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).	133.142,23		6.731.952,73
	Total do dia:	**133.142,23**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			543.196,42
31/08/2018	Devolução de saldo remanescente do Convênio nº787657/2013 da Implantação do Parque Ambiental.	21.512,38		564.708,80
	Total do dia:	**21.512,38**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.217,82
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.638,68	-2.856,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		68,61	-2.925,11
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.372,21	-4.297,32
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		411,67	-4.708,99
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		891,78	-5.600,77
	Total do dia:	**0,00**	**4.382,95**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		60,45	-5.661,22
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.209,91	-8.871,13
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.208,81	-10.079,94
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.408,75	-12.488,69
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.615,38	-14.104,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.891,11	-16.995,18
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		28.772,57	-45.767,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.271,75	-47.039,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.341,19	-50.380,69
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.000,00	-56.380,69
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.328,38	-60.709,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		83.116,60	-143.825,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		14.751,54	-158.577,21
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.026,09	-161.603,30
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.890,50	-164.493,80
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		86.820,79	-251.314,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.000,00	-257.314,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.130,41	-259.445,00
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.890,50	-262.335,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.391,23	-268.726,73
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.519,48	-270.246,21
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.485,41	-272.731,62
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		16,72	-272.748,34
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.480,76	-276.229,10
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		34.776,60	-311.005,70
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.437,28	-312.442,98
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		140,20	-312.583,18
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.196,96	-315.780,14
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		140,20	-315.920,34
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.840,10	-317.760,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.408,75	-320.169,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		312,23	-320.481,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		109,50	-320.590,92
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.854,47	-325.445,39
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.468,82	-328.914,21
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		53,57	-328.967,78
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.811,65	-331.779,43
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		219,74	-331.999,17
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.947,60	-336.946,77
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.150,76	-341.097,53
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.073,36	-342.170,89
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.905,12	-345.076,01
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		533,19	-345.609,20
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		35.501,78	-381.110,98
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.569,38	-384.680,36
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		5.312,72	-389.993,08
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.662,14	-391.655,22
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.398,67	-393.053,89
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.918,59	-399.972,48
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		301,33	-400.273,81
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.903,82	-408.177,63
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.577,63	-410.755,26
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.704,97	-417.460,23
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.117,60	-421.577,83
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		12.043,98	-433.621,81
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.411,10	-435.032,91
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.829,23	-439.862,14
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		70,56	-439.932,70
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		696,93	-440.629,63
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		694,71	-441.324,34
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.084,13	-443.408,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		701,72	-444.110,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		553,85	-444.664,04
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		327,88	-444.991,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.639,38	-446.631,30
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		241,46	-446.872,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		138,46	-447.011,22
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.294,42	-450.305,64
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		33.128,13	-483.433,77
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		411,80	-483.845,57
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,34	-485.105,91
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		454,16	-485.560,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.075,38	-487.635,45
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.447,14	-492.082,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		35.071,35	-527.153,94
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.813,18	-534.967,12
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.004,44	-537.971,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		13.388,25	-551.359,81
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.020,05	-552.379,86
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.708,61	-560.088,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.637,62	-566.726,09
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.000,00	-572.726,09
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		51,23	-572.777,32
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.956,24	-574.733,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		70,10	-574.803,66
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		19.110,31	-593.913,97
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.379,10	-600.293,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.713,73	-602.006,80
	Total do dia:	**0,00**	**596.406,03**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5636.	3.341,19		-598.665,61
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5643.	2.890,50		-595.775,11
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5638.	86.820,79		-508.954,32
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5543.	4.829,23		-504.125,09
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5556.	3.026,09		-501.099,00
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5624.	701,72		-500.397,28
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5646.	6.637,62		-493.759,66
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5607.	1.437,28		-492.322,38
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5553.	2.408,75		-489.913,63
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5467.	411,67		-489.501,96
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5659.	3.569,38		-485.932,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5567.	1.020,05		-484.912,53
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5629.	138,46		-484.774,07
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5614.	53,57		-484.720,50
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5565.	6.000,00		-478.720,50
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5660.	6.918,59		-471.801,91
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5593.	3.004,44		-468.797,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5622.	70,56		-468.726,91
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5585.	6.379,10		-462.347,81
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5617.	2.811,65		-459.536,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5562.	6.000,00		-453.536,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5652.	51,23		-453.484,93
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5596.	454,16		-453.030,77
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5630.	694,71		-452.336,06
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5618.	219,74		-452.116,32
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5580.	2.408,75		-449.707,57
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5549.	3.209,91		-446.497,66
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5663.	1.398,67		-445.098,99
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5611.	4.947,60		-440.151,39
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5544.	241,46		-439.909,93
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5568.	301,33		-439.608,60
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5606.	34.776,60		-404.832,00
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5658.	7.903,82		-396.928,18
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5608.	2.905,12		-394.023,06
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5620.	2.577,63		-391.445,43
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5602.	1.260,34		-390.185,09
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5612.	533,19		-389.651,90
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5654.	1.662,14		-387.989,76
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5546.	1.639,38		-386.350,38
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5469.	1.638,68		-384.711,70
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5609.	4.150,76		-380.560,94
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5578.	312,23		-380.248,71
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5581.	1.713,73		-378.534,98
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5597.	3.294,42		-375.240,56
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5604.	16,72		-375.223,84
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5641.	6.391,23		-368.832,61
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5600.	3.480,76		-365.351,85
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5547.	327,88		-365.023,97
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5626.	696,93		-364.327,04
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5594.	4.447,14		-359.879,90
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5573.	4.854,47		-355.025,43
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5661.	1.840,10		-353.185,33
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5590.	2.075,38		-351.109,95
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5471.	891,78		-350.218,17
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5589.	7.813,18		-342.404,99
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5628.	553,85		-341.851,14
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5598.	411,80		-341.439,34
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5468.	68,61		-341.370,73
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5540.	4.117,60		-337.253,13
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5575.	109,50		-337.143,63
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5554.	2.891,11		-334.252,52
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5640.	2.130,41		-332.122,11
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5615.	1.073,36		-331.048,75
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5588.	4.328,38		-326.720,37
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5662.	3.196,96		-323.523,41
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5572.	5.312,72		-318.210,69
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5632.	1.615,38		-316.595,31
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5574.	3.468,82		-313.126,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5601.	33.128,13		-279.998,36
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5579.	19.110,31		-260.888,05
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5603.	2.485,41		-258.402,64
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5642.	2.890,50		-255.512,14
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5582.	1.956,24		-253.555,90
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5665.	140,20		-253.415,70
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5625.	6.704,97		-246.710,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5466.	1.372,21		-245.338,52
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5555.	1.519,48		-243.819,04
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5564.	13.388,25		-230.430,79
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5587.	83.116,60		-147.314,19
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5539.	12.043,98		-135.270,21
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5592.	35.071,35		-100.198,86
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5551.	28.772,57		-71.426,29
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5639.	1.271,75		-70.154,54
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5653.	35.501,78		-34.652,76
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5566.	7.708,61		-26.944,15
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5634.	1.208,81		-25.735,34
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5621.	1.411,10		-24.324,24
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5667.	70,10		-24.254,14
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5631.	2.084,13		-22.170,01
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5557.	14.751,54		-7.418,47
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5666.	140,20		-7.278,27
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5635.	60,45		-7.217,82
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5552.	6.000,00		-1.217,82
	Total do dia:	**600.788,98**	**0,00**	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		954,00	-954,00
	Total do dia:	**0,00**	**954,00**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5561.	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
10/08/2018	Em liquidação 45 do empenho 5099.	600,00		-14.100,00
	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			
10/08/2018	Em liquidação 45 do empenho 5099.		600,00	-600,00
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 5099.	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-125.795,80
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4744.	248,77		-125.547,03
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4677.	4.521,34		-121.025,69
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4741.	1.554,39		-119.471,30
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4755.	607,00		-118.864,30
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4758.	1.024,56		-117.839,74
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4667.	9.669,15		-108.170,59
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4595.	210,29		-107.960,30
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4724.	9.155,83		-98.804,47
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4672.	1.260,00		-97.544,47
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4701.	20.955,53		-76.588,94
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4669.	505,83		-76.083,11
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4727.	991,93		-75.091,18
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4685.	202,37		-74.888,81
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4651.	864,69		-74.024,12
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4737.	580,68		-73.443,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4605.	361,73		-73.081,71
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4705.	9.089,04		-63.992,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4719.	8.332,34		-55.660,33
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4748.	968,19		-54.692,14
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4650.	2.529,24		-52.162,90
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4762.	804,91		-51.357,99
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4657.	413,12		-50.944,87
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 4696.	1.428,91		-49.515,96
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 4654.	1.064,83		-48.451,13
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4730.	225,40		-48.225,73
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4754.	2.857,09		-45.368,64
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4770.	1.021,02		-44.347,62
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4684.	788,43		-43.559,19
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4692.	505,83		-43.053,36
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4778.	893,50		-42.159,86
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4769.	386,42		-41.773,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4678.	1.260,00		-40.513,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4753.	18.441,43		-22.072,01
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4679.	505,83		-21.566,18
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4711.	1.659,75		-19.906,43
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 4779.	1.619,08		-18.287,35
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4768.	8.871,27		-9.416,08
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4602.	394,35		-9.021,73
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4668.	1.260,00		-7.761,73
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4759.	783,24		-6.978,49
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4733.	1.325,22		-5.653,27
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 4691.	4.979,20		-674,07
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4659.	674,07		0,00
	Total do dia:	**125.795,80**	**0,00**	
27/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		920,41	-920,41
	Total do dia:	**0,00**	**920,41**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		9.669,15	-10.589,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,00	-11.849,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		968,19	-12.817,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		22.289,88	-35.107,63
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		505,83	-35.613,46
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		20.440,05	-56.053,51
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.064,83	-57.118,34
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.554,39	-58.672,73
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		413,12	-59.085,85
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		864,69	-59.950,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.759,94	-67.710,48
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		988,43	-68.698,91
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		607,00	-69.305,91
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,00	-70.565,91
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		671,35	-71.237,26
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		505,83	-71.743,09
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.339,61	-73.082,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.529,23	-75.611,93
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.783,85	-80.395,78
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.322,38	-82.718,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		386,42	-83.104,58
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		728,44	-83.833,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.108,00	-84.941,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		965,33	-85.906,35
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		760,32	-86.666,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.618,80	-88.285,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.204,69	-92.490,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,00	-93.750,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.934,94	-100.685,10
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		9.086,64	-109.771,74
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		9.025,18	-118.796,92
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.509,25	-120.306,17
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		674,07	-120.980,24
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.068,16	-122.048,40
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		458,50	-122.506,90
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.177,89	-123.684,79
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		225,40	-123.910,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.162,21	-125.072,40
	Total do dia:	**0,00**	**124.151,99**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-685,13
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4761.	306,64		-378,49
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4757.	298,38		-80,11
01/08/2018	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4594.	80,11		0,00
	Total do dia:	**685,13**	**0,00**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		255,75	-255,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		289,65	-545,40
	Total do dia:	**0,00**	**545,40**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-180.418,25
10/08/2018	Em liquidação 46 do empenho 5101.	9.752,89		-170.665,36
	Total do dia:	**9.752,89**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/08/2018	Em liquidação 46 do empenho 5101.		9.752,89	-9.752,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 5101.	9.752,89		0,00
	Total do dia:	**9.752,89**	**9.752,89**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.899,29
10/08/2018	Em liquidação 47 do empenho 5103.	8.910,44		-8.988,85
	Total do dia:	**8.910,44**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/08/2018	Em liquidação 47 do empenho 5103.		8.910,44	-8.910,44
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 5103.	8.910,44		0,00
	Total do dia:	**8.910,44**	**8.910,44**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-125.840,17
10/08/2018	Em liquidação 48 do empenho 5105.	6.927,18		-118.912,99
	Total do dia:	**6.927,18**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 5105.	6.927,18		6.927,18
10/08/2018	Em liquidação 48 do empenho 5105.		6.927,18	0,00
	Total do dia:	**6.927,18**	**6.927,18**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(	Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.408,18
10/08/2018	Em liquidação 49 do empenho 5107.	7.174,02		-7.234,16
	Total do dia:	**7.174,02**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(	Conta: 5318 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/08/2018	Em liquidação 49 do empenho 5107.		7.174,02	-7.174,02
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 5107.	7.174,02		0,00
	Total do dia:	**7.174,02**	**7.174,02**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-38.294,90
01/08/2018	Em liquidação 44 do empenho 4953.	2.316,37		-35.978,53
	Total do dia:	**2.316,37**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
01/08/2018	Em liquidação 44 do empenho 4953.		2.316,37	-2.316,37
	Total do dia:	**0,00**	**2.316,37**	
17/08/2018	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4953.	2.316,37		0,00
	Total do dia:	**2.316,37**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8906 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-477,68
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 1023.	68,24		-409,44
	Total do dia:	**68,24**	**0,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 1023.	68,24		-341,20
	Total do dia:	**68,24**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 5102.	2.768,74		2.768,74
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		2.768,74	0,00
	Total do dia:	**2.768,74**	**2.768,74**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5283	AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		97,84	-97,84
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 5104.	97,84		0,00
	Total do dia:	**97,84**	**97,84**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 5106.	2.586,13		2.586,13
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.586,13	0,00
	Total do dia:	**2.586,13**	**2.586,13**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		120,79	-120,79
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 5117.	120,79		0,00
	Total do dia:	**120,79**	**120,79**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
01/08/2018	Juros da 16ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.957,96	-6.957,96
	Total do dia:	**0,00**	**6.957,96**	
17/08/2018	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4954.	6.957,96		0,00
	Total do dia:	**6.957,96**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.001,46
01/08/2018	Lançamento contábil 2981 ref Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		154,96	-8.156,42
	Total do dia:	**0,00**	**154,96**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 5100.	377,98		377,98
10/08/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		377,98	0,00
	Total do dia:	**377,98**	**377,98**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.		686,84	-686,84
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 5108.	686,84		0,00
	Total do dia:	**686,84**	**686,84**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.		311,23	-311,23
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 5118.	311,23		0,00
	Total do dia:	**311,23**	**311,23**	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-94,58
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 1011.	13,51		-81,07
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 1010.	33,78		-47,29
	Total do dia:	**47,29**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-60,80
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-94,58
	Total do dia:	**0,00**	**47,29**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 1011.	13,51		-81,07
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 1010.	33,78		-47,29
	Total do dia:	**47,29**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-45,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 3795.	5,07		-40,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 3795.	40,03		-0,01
	Total do dia:	**45,10**	**0,00**	
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1173/2018.		18,20	-18,21
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1165/2018.		44,39	-62,60
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1139/2018.		303,40	-366,00
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1186/2018.		53,09	-419,09
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1156/2018.		92,09	-511,18
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2018.		59,78	-570,96
	Total do dia:	**0,00**	**570,95**	
15/08/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Campanha da Vacinação Dia "D" a ser realizada no dia 18/08/2018, conforme AF.1282/2018.		116,20	-687,16
	Total do dia:	**0,00**	**116,20**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 3821.	0,01		-687,15
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4511.	303,40		-383,75
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4534.	5,07		-378,68
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4534.	87,02		-291,66
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4565.	53,09		-238,57
	Total do dia:	**448,59**	**0,00**	
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 4551.	18,20		-220,37
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4544.	44,39		-175,98
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4560.	59,78		-116,20
	Total do dia:	**122,37**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.422,97
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 2784.	1.291,55		-131,42
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 3198.	131,42		0,00
	Total do dia:	**1.422,97**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-180,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 3896.	180,20		0,00
	Total do dia:	**180,20**	**0,00**	
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1251/2018.		264,47	-264,47
	Total do dia:	**0,00**	**264,47**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 428.	5,07		5,07
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 1265.	10,14		15,21
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 428.	65,91		81,12
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	50,70
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	45,63
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	40,56
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	35,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 428.	5,07		40,56
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 428.	38,85		79,41
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	54,06
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 428.	10,14		64,20
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 428.	20,28		84,48
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		38,85	45,63
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 1265.	10,14		55,77
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 428.	30,42		86,19
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 1265.	5,07		91,26
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 428.	10,89		102,15
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 428.	50,70		152,85
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	142,71
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 428.	178,74		321,45
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	311,31
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 1265.	14,77		326,08
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	321,01
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		20,28	300,73
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		50,70	250,03
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,77	235,26
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 1265.	10,14		245,40
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 1265.	5,07		250,47
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	240,33
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 428.	40,56		280,89
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 1265.	15,21		296,10
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,56	255,54
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		20,28	235,26
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		65,91	169,35
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 428.	20,28		189,63
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 428.	10,14		199,77
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,64	175,13
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		178,74	-3,61
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,89	-14,50
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-24,64
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 1265.	24,64		0,00
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 428.	25,35		25,35
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	15,21
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	0,00
	Total do dia:	**607,58**	**607,58**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 1266.	1.479,88		1.479,88
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		408,62	1.071,26
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		1.479,88	-408,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 4943.	408,62		0,00
	Total do dia:	**1.888,50**	**1.888,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
13/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Cascavel para participar da Reunião com todos os Secretários das Juntas Militares pertencentes ao PRM de Cascavel.		21,01	-21,01
	Total do dia:	**0,00**	**21,01**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5131.	21,01		0,00
	Total do dia:	**21,01**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-30.560,96
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4589.	778,82		-29.782,14
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4590.	113,53		-29.668,61
	Total do dia:	**892,35**	**0,00**	
06/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de julho de 2018.		83,45	-29.752,06
06/08/2018	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4311.	5.819,27		-23.932,79
	Total do dia:	**5.819,27**	**83,45**	
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de julho de 2018.		475,51	-24.408,30
07/08/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de julho de 2018.		6.161,51	-30.569,81
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de julho de 2018.		934,54	-31.504,35
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de julho de 2018.		456,48	-31.960,83
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de julho de 2018.		1.669,30	-33.630,13
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de julho de 2018.		2.721,73	-36.351,86
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de julho de 2018.		86,95	-36.438,81
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de julho de 2018.		83,45	-36.522,26
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de julho de 2018.		971,04	-37.493,30
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de julho de 2018.		144,35	-37.637,65
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de julho de 2018.		898,24	-38.535,89
	Total do dia:	**0,00**	**14.603,10**	
08/08/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018.		7.203,67	-45.739,56
	Total do dia:	**0,00**	**7.203,67**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4229.	2.504,31		-43.235,25
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4226.	852,08		-42.383,17
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 5057.	6.161,51		-36.221,66
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4222.	72,28		-36.149,38
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4996.	83,45		-36.065,93
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 5051.	898,24		-35.167,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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.			
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4227.	45,14		-35.122,55
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4225.	125,07		-34.997,48
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4224.	468,52		-34.528,96
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4220.	435,25		-34.093,71
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5054.	1.669,30		-32.424,41
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5055.	934,54		-31.489,87
	Total do dia:	**14.249,69**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-16.029,12
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4364.	214,02		-15.815,10
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4112.	137,79		-15.677,31
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4362.	188,20		-15.489,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4096.	600,79		-14.888,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4361.	179,48		-14.708,84
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4095.	5,07		-14.703,77
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4111.	160,68		-14.543,09
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4110.	150,01		-14.393,08
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4109.	160,67		-14.232,41
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4363.	202,02		-14.030,39
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4095.	592,50		-13.437,89
	Total do dia:	**2.591,23**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4871.	289,12		-13.148,77
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4857.	621,79		-12.526,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4875.	99,91		-12.427,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4897.	342,46		-12.084,61
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4859.	245,49		-11.839,12
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4863.	135,71		-11.703,41
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4877.	116,55		-11.586,86
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4874.	211,15		-11.375,71
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4893.	176,30		-11.199,41
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4881.	203,15		-10.996,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4887.	188,22		-10.808,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4858.	257,97		-10.550,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4910.	5,07		-10.545,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4886.	174,42		-10.370,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4888.	183,62		-10.186,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4870.	394,08		-9.792,88
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4912.	206,55		-9.586,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4896.	671,87		-8.914,46
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4892.	169,91		-8.744,55
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4869.	381,20		-8.363,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4880.	166,50		-8.196,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4873.	245,50		-7.951,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4913.	220,34		-7.731,01
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4899.	496,31		-7.234,70
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4883.	206,57		-7.028,13
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4882.	134,74		-6.893,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4861.	310,10		-6.583,29
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4916.	201,98		-6.381,31
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4867.	664,12		-5.717,19
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4885.	192,84		-5.524,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4876.	183,24		-5.341,11
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4868.	429,61		-4.911,50
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4891.	123,99		-4.787,51
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4878.	96,67		-4.690,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4890.	160,70		-4.530,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4889.	200,84		-4.329,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4860.	140,53		-4.188,77
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4864.	171,67		-4.017,10
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4910.	183,17		-3.833,93
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4894.	142,63		-3.691,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4915.	212,99		-3.478,31
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4917.	188,20		-3.290,11
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4900.	193,38		-3.096,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4866.	125,98		-2.970,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4914.	142,34		-2.828,41
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4879.	256,44		-2.571,97
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4865.	113,09		-2.458,88
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4895.	142,34		-2.316,54
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4872.	347,25		-1.969,29
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4884.	206,57		-1.762,72
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4862.	148,60		-1.614,12
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4911.	50,55		-1.563,57
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4898.	303,79		-1.259,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4858.	5,07		-1.254,71
	Total do dia:	**12.183,18**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4901.	146,94		-1.107,77
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4909.	177,84		-929,93
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4905.	124,81		-805,12
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4902.	83,26		-721,86
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4904.	123,24		-598,62
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4903.	126,56		-472,06
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4907.	133,20		-338,86
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4908.	166,50		-172,36
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4906.	172,36		0,00
	Total do dia:	**1.254,71**	**0,00**	
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:482306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,01	-126,01
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,05	-305,06
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106942, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,29	-470,35
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,503 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70860, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,50	-660,85
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,506 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:13056, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		218,05	-878,90
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84407, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,52	-1.035,42
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7393 KM:9633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,34	-1.200,76
15/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483703, de uso no transporte escolar.		458,68	-1.659,44
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:69730, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-1.829,28
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,81	-2.029,09
15/08/2018	Valor referente a aquisição 164,015 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,77	-2.558,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483919, de uso no transporte escolar.		335,92	-2.894,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,01	-3.073,79
15/08/2018	Valor referente a aquisição 59,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,14	-3.271,93
15/08/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:335506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,16	-3.455,09
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:107483, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,22	-3.643,31
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,27	-3.808,58
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,57	-3.915,15
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,362 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255560, de uso no transporte escolar.		198,20	-4.113,35
15/08/2018	Valor referente a aquisição 113,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150230, de uso no transporte escolar.		365,05	-4.478,40
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:44453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,56	-4.644,96
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:3678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,10	-4.801,06
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:42939, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,52	-4.957,58
15/08/2018	Valor referente a aquisição 132,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Carregadeira W-130 HR:3441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		426,39	-5.383,97
15/08/2018	Valor referente a aquisição 173,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862238, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		561,09	-5.945,06
15/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43417, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,20	-6.098,26
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,811 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254220, de uso no transporte escolar.		254,56	-6.352,82
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104998, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,20	-6.541,02
15/08/2018	Valor referente a aquisição 185,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AND-8838 KM:499060, de uso no transporte escolar.		597,59	-7.138,61
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCD-1694 KM:3186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,05	-7.317,66
15/08/2018	Valor referente a aquisição 129,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:1391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,60	-7.747,26
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,949 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255038, de uso no transporte escolar.		200,10	-7.947,36
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,714 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:4040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,16	-8.097,52
15/08/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255297, de uso no transporte escolar.		213,20	-8.310,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 116,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149425, de uso no transporte escolar.		374,71	-8.685,43
15/08/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2572 KM:29020, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,34	-8.827,77
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121291, de uso no transporte escolar.		119,52	-8.947,29
15/08/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,14	-9.140,43
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,035 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222992, de uso no transporte escolar.		126,08	-9.266,51
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,67	-9.438,18
15/08/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254795, de uso no transporte escolar.		261,65	-9.699,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,91	-9.846,74
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121069, de uso no transporte escolar.		138,92	-9.985,66
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106445, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		229,53	-10.215,19
15/08/2018	Valor referente a aquisição 144,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:863049, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		465,16	-10.680,35
15/08/2018	Valor referente a aquisição 165,719 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM:32058, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		551,84	-11.232,19
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,565 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AVN-7347 KM:88480, de uso do Conselho Tutelar.		204,55	-11.436,74
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,92	-11.516,66
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:481946, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,92	-11.655,58
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83530, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,87	-11.815,45
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,760 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71293, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,73	-11.984,18
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:41161, de uso no transporte escolar.		197,04	-12.181,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222713, de uso no transporte escolar.		252,04	-12.433,26
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,016 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,23	-12.543,49
15/08/2018	Valor referente a aquisição 105,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150626, de uso no transporte escolar.		339,19	-12.882,68
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,86	-13.042,54
15/08/2018	Valor referente a aquisição 108,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149823, de uso no transporte escolar.		348,88	-13.391,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1693 KM:2430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-13.552,10
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,504 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:108107, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		204,27	-13.756,37
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2573 KM:21924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,96	-13.958,33
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,205 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,00	-14.115,33
15/08/2018	Valor referente a aquisição 16,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84523, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,30	-14.168,63
15/08/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:337420, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,17	-14.341,80
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Retroescavadeira 416E HR:4220, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,97	-14.593,77
15/08/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:105634, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		234,12	-14.827,89
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254476, de uso no transporte escolar.		193,82	-15.021,71
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:120810, de uso no transporte escolar.		151,86	-15.173,57
15/08/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:223313, de uso no transporte escolar.		174,46	-15.348,03
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:40903, de uso no transporte escolar.		142,15	-15.490,18
	Total do dia:	**0,00**	**15.490,18**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5170.	348,88		-15.141,30
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5195.	201,96		-14.939,34
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5193.	173,17		-14.766,17
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5197.	179,05		-14.587,12
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 5167.	142,15		-14.444,97
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5158.	597,59		-13.847,38
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5200.	561,09		-13.286,29
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5187.	138,92		-13.147,37
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5156.	551,84		-12.595,53
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5188.	126,01		-12.469,52
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5153.	424,53		-12.044,99
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5178.	198,20		-11.846,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5186.	204,27		-11.642,52
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5160.	335,92		-11.306,60
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5172.	339,19		-10.967,41
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 5201.	529,77		-10.437,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5184.	165,29		-10.272,35
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5169.	374,71		-9.897,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 5174.	193,82		-9.703,82
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5203.	169,84		-9.533,98
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 5155.	251,97		-9.282,01
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 5171.	365,05		-8.916,96
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 5183.	229,53		-8.687,43
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5161.	252,04		-8.435,39
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 5199.	157,00		-8.278,39
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5163.	174,46		-8.103,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5192.	198,14		-7.905,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5164.	151,86		-7.753,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5194.	165,34		-7.588,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5177.	213,20		-7.375,39
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 5176.	200,10		-7.175,29
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5162.	126,08		-7.049,21
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5168.	197,04		-6.852,17
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 5179.	137,27		-6.714,90
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 5175.	261,65		-6.453,25
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5190.	193,14		-6.260,11
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5189.	183,16		-6.076,95
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5185.	188,22		-5.888,73
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5202.	465,16		-5.423,57
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5173.	254,56		-5.169,01
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 5196.	160,68		-5.008,33
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5198.	146,91		-4.861,42
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5182.	234,12		-4.627,30
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5157.	204,55		-4.422,75
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5159.	458,68		-3.964,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 5179.	5,07		-3.959,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 5166.	119,52		-3.839,48
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5191.	79,92		-3.759,56
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 5180.	165,27		-3.594,29
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5153.	5,07		-3.589,22
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5165.	138,92		-3.450,30
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 5204.	179,05		-3.271,25
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 5181.	188,20		-3.083,05
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 5154.	426,39		-2.656,66
	Total do dia:	**12.833,52**	**0,00**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5205.	190,50		-2.466,16
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5220.	179,01		-2.287,15
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5216.	166,56		-2.120,59
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5210.	159,86		-1.960,73
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5217.	156,10		-1.804,63
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5214.	153,20		-1.651,43
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5212.	53,30		-1.598,13
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5209.	106,57		-1.491,56
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5218.	150,16		-1.341,40
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5207.	171,67		-1.169,73
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5211.	156,52		-1.013,21
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5221.	218,05		-795,16
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5206.	168,73		-626,43
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5213.	156,52		-469,91
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5215.	199,81		-270,10
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5208.	159,87		-110,23
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5219.	110,23		0,00
	Total do dia:	**2.656,66**	**0,00**	
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,876 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41394, de uso no Transporte Escolar.		170,79	-170,79
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,37	-368,16
31/08/2018	Valor referente a aquisição 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256424, de uso no Transporte Escolar.		219,68	-587,84
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:88985, de uso do Conselho Tutelar.		211,24	-799,08
31/08/2018	Valor referente a aquisição 144,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Motoniveladora HR:2874, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		465,17	-1.264,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,93	-1.414,18
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,015 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:61016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,55	-1.580,73
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,870 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,18	-1.772,91
31/08/2018	Valor referente a aquisição 151,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:863529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		487,76	-2.260,67
31/08/2018	Valor referente a aquisição 116,08 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86365 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,08	-2.376,75
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,612 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:22112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,10	-2.521,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256745, de uso no Transporte Escolar.		264,87	-2.786,72
31/08/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109352, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,83	-2.979,55
31/08/2018	Valor referente a aquisição 200,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484833, de uso no Transporte Escolar.		646,02	-3.625,57
31/08/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224018, de uso no Transporte Escolar.		184,13	-3.809,70
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,75	-3.947,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,506 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:122106, de uso no Transporte Escolar.		169,59	-4.117,04
31/08/2018	Valor referente a aquisição 81,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4242, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,70	-4.378,74
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,596 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110243, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,21	-4.532,95
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-4.712,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,556 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,35	-4.880,80
31/08/2018	Valor referente a aquisição 36,802 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:137663, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		168,92	-5.049,72
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,47	-5.201,19
31/08/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41711, de uso no Transporte Escolar.		209,95	-5.411,14
31/08/2018	Valor referente a aquisição 164,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1954, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		529,73	-5.940,87
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:44753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,24	-6.044,11
31/08/2018	Valor referente a aquisição 27,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338627, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,92	-6.134,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,47	-6.285,50
31/08/2018	Valor referente a aquisição 550,11 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		550,11	-6.835,61
31/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151412, de uso no Transporte Escolar.		335,92	-7.171,53
31/08/2018	Valor referente a aquisição 88,013 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira HR:3448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		284,28	-7.455,81
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,262 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:108539, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		157,26	-7.613,07
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,137 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,69	-7.769,76
31/08/2018	Valor referente a aquisição 109,042 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151019, de uso no Transporte Escolar.		352,21	-8.121,97
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,018 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:223621, de uso no Transporte Escolar.		132,49	-8.254,46
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224674, de uso no Transporte Escolar.		148,60	-8.403,06
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,019 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:84757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,96	-8.503,02
31/08/2018	Valor referente a aquisição 150,662 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		486,64	-8.989,66
31/08/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81481, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		600,81	-9.590,47
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109787, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,70	-9.751,17
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-9.916,42
31/08/2018	Valor referente a aquisição 188,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:469431, de uso no Transporte Escolar.		607,26	-10.523,68
31/08/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		229,35	-10.753,03
31/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		458,68	-11.211,71
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3746, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,07	-11.390,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 207,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484423, de uso no Transporte Escolar.		668,62	-12.059,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:3230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-12.229,26
31/08/2018	Valor referente a aquisição 75,011 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,79	-12.479,05
31/08/2018	Valor referente a aquisição 107,793 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151804, de uso no Transporte Escolar.		348,17	-12.827,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,15	-13.038,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,57	-13.164,94
31/08/2018	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121845, de uso no Transporte Escolar.		180,91	-13.345,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,718 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85720 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,57	-13.501,42
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:339712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		273,07	-13.774,49
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:4180, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,70	-13.912,19
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121542, de uso no Transporte Escolar.		145,36	-14.057,55
31/08/2018	Valor referente a aquisição 53,016 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86143 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,54	-14.234,09
31/08/2018	Valor referente a aquisição 48,512 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224345, de uso no Transporte Escolar.		156,69	-14.390,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:340320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,62	-14.614,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:341276, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		266,42	-14.880,82
31/08/2018	Valor referente a aquisição 29,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86929 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,58	-14.977,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256163, de uso no Transporte Escolar.		226,11	-15.203,51
31/08/2018	Valor referente a aquisição 51,306 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110927, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		235,49	-15.439,00
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-15.599,68
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4230, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		258,41	-15.858,09
31/08/2018	Valor referente a aquisição 24,020 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85323, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,99	-15.938,08
31/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:71331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,52	-16.084,60
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:255875, de uso no Transporte Escolar.		264,88	-16.349,48
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,405 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,85	-16.517,33
	Total do dia:	**0,00**	**16.517,33**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6380 SANEPAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.410,51
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 3848.	62,25		-6.348,26
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 3849.	62,25		-6.286,01
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 3842.	101,10		-6.184,91
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 3852.	62,25		-6.122,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 3844.	109,90		-6.012,76
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 3847.	424,65		-5.588,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6380 SANEPAR			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 3846.	335,55		-5.252,56
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 3845.	68,65		-5.183,91
	Total do dia:	**1.226,60**	**0,00**	
13/08/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 07/2018.		3.010,70	-8.194,61
	Total do dia:	**0,00**	**3.010,70**	
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 5135.	3.010,70		-5.183,91
	Total do dia:	**3.010,70**	**0,00**	
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 08/2018.		65,28	-5.249,19
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 08/2018.		546,15	-5.795,34
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 08/2018.		1.591,05	-7.386,39
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 08/2018.		124,50	-7.510,89
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 08/2018.		740,55	-8.251,44
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 08/2018.		70,97	-8.322,41
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 08/2018.		64,76	-8.387,17
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 08/2018.		296,67	-8.683,84
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 08/2018.		214,17	-8.898,01
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 08/2018.		63,68	-8.961,69
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 08/2018.		71,82	-9.033,51
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 08/2018.		246,45	-9.279,96
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 08/2018.		62,25	-9.342,21
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 08/2018.		62,25	-9.404,46
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 08/2018.		157,53	-9.561,99
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 08/2018.		70,25	-9.632,24
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 08/2018.		513,75	-10.145,99
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 08/2018.		63,68	-10.209,67
	Total do dia:	**0,00**	**5.025,76**	
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4795.	440,85		-9.768,82
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4797.	78,18		-9.690,64
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4793.	124,50		-9.566,14
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 4794.	1.558,65		-8.007,49
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4807.	70,25		-7.937,24
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4798.	457,05		-7.480,19
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4801.	109,90		-7.370,29
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4804.	62,25		-7.308,04
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4808.	62,25		-7.245,79
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4792.	214,17		-7.031,62
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4806.	62,25		-6.969,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4803.	62,25		-6.907,12
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4809.	651,45		-6.255,67
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4796.	716,25		-5.539,42
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4799.	86,11		-5.453,31
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4802.	295,05		-5.158,26
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4800.	68,65		-5.089,61
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4805.	63,85		-5.025,76
	Total do dia:	**5.183,91**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,90
01/08/2018	Aquisição de 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1229/2018.		543,90	-1.864,80
	Total do dia:	**0,00**	**543,90**	
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4427.	699,30		-1.165,50
	Total do dia:	**699,30**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4626.	621,60		-543,90
07/08/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1270/2018.		854,70	-1.398,60
	Total do dia:	**621,60**	**854,70**	
15/08/2018	Aquisição de 15 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 02 cargas de 1 m³de oxigênio medicialo e 3 cargas de m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1286/2018.		1.195,60	-2.594,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.195,60**	
23/08/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1419/2018.		1.080,00	-3.674,20
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4856.	543,90		-3.130,30
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 5032.	854,70		-2.275,60
	Total do dia:	**1.398,60**	**1.080,00**	
27/08/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1425/2018.		1.170,00	-3.445,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.170,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.017,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4845.	660,00		-6.357,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4834.	56,10		-6.301,68
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4840.	56,10		-6.245,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4833.	660,00		-5.585,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4835.	660,00		-4.925,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4844.	56,10		-4.869,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4831.	660,00		-4.209,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4846.	56,10		-4.153,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4839.	660,00		-3.493,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4842.	100,98		-3.392,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4836.	56,10		-3.336,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4838.	56,10		-3.280,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4841.	1.188,00		-2.092,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4843.	660,00		-1.432,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 4829.	660,00		-772,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4837.	660,00		-112,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4830.	56,10		-56,10
	Total do dia:	**6.961,68**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4832.	56,10		0,00
	Total do dia:	**56,10**	**0,00**	
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-660,00
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-1.320,00
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-1.376,10
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-1.432,20
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-2.092,20
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.		39,27	-2.131,47
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.		7,48	-2.138,95
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-2.195,05
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-2.251,15
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-2.911,15
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-2.967,25
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês agosto de 2018.		660,00	-3.627,25
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-3.683,35
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-3.739,45
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.		88,00	-3.827,45
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-4.487,45
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-5.147,45
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-5.203,55
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.		462,00	-5.665,55
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-6.325,55
	Total do dia:	**0,00**	**6.325,55**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/08/2018.		3.873,18	-3.873,18
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 5111.	32,97		-3.840,21
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 5109.	3.873,18		32,97
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/08/2018.		0,16	32,81
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/08/2018.		32,97	-0,16
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 5110.	0,16		-0,00
	Total do dia:	**3.906,31**	**3.906,31**	
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 5284.	667,90		667,90
20/08/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês julho de 2018.		11.943,81	-11.275,91
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2018.		12,67	-11.288,58
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2018.		667,90	-11.956,48
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 5283.	12,67		-11.943,81
	Total do dia:	**680,57**	**12.624,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 5282.	11.943,81		0,00
	Total do dia:	**11.943,81**	**0,00**	
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5671.	7,66		7,66
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2018.		7,66	0,00
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5670.	126,05		126,05
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/08/2018.		126,05	0,00
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5672.	2.138,71		2.138,71
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2018.		2.138,71	0,00
	Total do dia:	**2.272,42**	**2.272,42**	
31/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/08/2018.		15,86	-15,86
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5674.	15,86		0,00
	Total do dia:	**15,86**	**15,86**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.636,58
01/08/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.		132,00	-1.768,58
01/08/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.		619,00	-2.387,58
	Total do dia:	**0,00**	**751,00**	
06/08/2018	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 julho de 2018.		162,79	-2.550,37
	Total do dia:	**0,00**	**162,79**	
09/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.		300,00	-2.850,37
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 4200.	162,79		-2.687,58
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 4186.	132,00		-2.555,58
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 4633.	162,79		-2.392,79
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 4198.	619,00		-1.773,79
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 4592.	560,00		-1.213,79
	Total do dia:	**1.636,58**	**0,00**	
31/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o período de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.		178,83	-1.392,62
	Total do dia:	**0,00**	**178,83**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/08/2018	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 julho de 2018.		800,00	-800,00
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4967.	800,00		0,00
	Total do dia:	**800,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.500,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1126/2018.		72,30	-3.573,10
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1168/2018.		86,20	-3.659,30
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2018.		23,32	-3.682,62
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1157/2018.		1.036,00	-4.718,62
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1116/2018.		74,25	-4.792,87
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1107/2018.		186,60	-4.979,47
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.		152,38	-5.131,85
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.		611,37	-5.743,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 3794.	20,00		-5.723,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 3124.	537,60		-5.185,62
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1146/2018.		113,70	-5.299,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 3114.	507,03		-4.792,29
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 3803.	32,00		-4.760,29
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.		471,30	-5.231,59
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1133/2018.		110,42	-5.342,01
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 3765.	461,70		-4.880,31
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 3114.	5,07		-4.875,24
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.		946,10	-5.821,34
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		50,00	-5.871,34
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		338,20	-6.209,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 3755.	763,35		-5.446,19
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2018.		38,00	-5.484,19
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 3759.	712,35		-4.771,84
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 3771.	461,70		-4.310,14
	Total do dia:	**3.500,80**	**4.310,14**	
06/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1263/2018.		1.005,35	-5.315,49
	Total do dia:	**0,00**	**1.005,35**	
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.		36,75	-5.352,24
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.		110,25	-5.462,49
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		73,50	-5.535,99
	Total do dia:	**0,00**	**220,50**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4491.	186,60		-5.349,39
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4510.	152,38		-5.197,01
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4559.	38,00		-5.159,01
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4478.	73,50		-5.085,51
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4479.	110,42		-4.975,09
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 4470.	36,75		-4.938,34
23/08/2018	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4478.	50,00		-4.888,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 4562.	23,32		-4.865,02
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4478.	338,20		-4.526,82
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4492.	946,10		-3.580,72
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4474.	72,30		-3.508,42
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4547.	86,20		-3.422,22
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4509.	611,37		-2.810,85
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 4470.	471,30		-2.339,55
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4535.	1.036,00		-1.303,55
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4499.	74,25		-1.229,30
	Total do dia:	**4.306,69**	**0,00**	
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 4518.	113,70		-1.115,60
	Total do dia:	**113,70**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.369,38
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1132/2018.		1.689,92	-5.059,30
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1100/2018.		757,35	-5.816,65
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1121/2018.		1.634,20	-7.450,85
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 3175.	15,90		-7.434,95
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1111/2018.		802,70	-8.237,65
	Total do dia:	**15,90**	**4.884,17**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 3772.	1.147,32		-7.090,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 3767.	1.113,51		-5.976,82
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 3761.	539,50		-5.437,32
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 3756.	5,07		-5.432,25
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 3756.	548,08		-4.884,17
	Total do dia:	**3.353,48**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a julho de 2018, conforme AF.1257/2018.		236,25	-236,25
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a julho de 2018, conforme AF.1256/2018.		289,17	-525,42
	Total do dia:	**0,00**	**525,42**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4946.	236,25		-289,17
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 4947.	289,17		-0,00
	Total do dia:	**525,42**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.561,05
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4422.	2.913,83		-1.647,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4422.	5,07		-1.642,15
	Total do dia:	**2.918,90**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4608.	126,25		-1.515,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4614.	5,07		-1.510,83
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4609.	103,50		-1.407,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4614.	176,93		-1.230,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4580.	44,93		-1.185,47
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4612.	5,07		-1.180,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4580.	5,07		-1.175,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 4610.	56,00		-1.119,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4613.	39,50		-1.079,83
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4611.	11,05		-1.068,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4615.	135,00		-933,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4612.	127,43		-806,35
	Total do dia:	**835,80**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4583.	113,20		-693,15
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4616.	29,55		-663,60
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4582.	11,05		-652,55
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4579.	240,60		-411,95
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4581.	202,90		-209,05
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4584.	68,45		-140,60
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4618.	61,50		-79,10
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4617.	79,10		0,00
	Total do dia:	**806,35**	**0,00**	
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1412/2018.		79,75	-79,75
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1405/2018.		31,40	-111,15
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1401/2018.		50,00	-161,15
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1408/2018.		48,00	-209,15
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1404/2018.		85,50	-294,65
	Total do dia:	**0,00**	**294,65**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.706,85
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 3917.	150,93		-1.555,92
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 3917.	5,07		-1.550,85
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 3498.	156,00		-1.394,85
	Total do dia:	**312,00**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4572.	5,07		-1.389,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4571.	228,93		-1.160,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4571.	5,07		-1.155,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4572.	329,88		-825,90
	Total do dia:	**568,95**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4573.	156,00		-669,90
	Total do dia:	**156,00**	**0,00**	
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4570.	669,90		0,00
	Total do dia:	**669,90**	**0,00**	
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1415/2018.		334,95	-334,95
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1414/2018.		334,95	-669,90
23/08/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1416/2018.		156,00	-825,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
23/08/2018	Aquisição de 07 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1413/2018.		546,00	-1.371,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.371,90**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
20/08/2018	Despesa com inscriçoes para professores participarem no Fórum de Discussões da 4º Avaliação e Reorganização do Currículo Básico para a Escola Pública Municipal - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10/08/2018.		2.807,00	-2.807,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.807,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.030,19
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4216.	935,15		-8.095,04
	Total do dia:	**935,15**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4813.	898,70		-7.196,34
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4818.	295,76		-6.900,58
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		215,60	-7.116,18
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4815.	307,16		-6.809,02
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4812.	978,50		-5.830,52
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		242,00	-6.072,52
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4811.	1.138,67		-4.933,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4810.	2.070,60		-2.863,25
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		177,83	-3.041,08
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		659,23	-3.700,31
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		935,15	-4.635,46
07/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		1.198,77	-5.834,23
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		566,50	-6.400,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4816.	372,40		-6.028,33
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		171,23	-6.199,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4817.	418,00		-5.781,56
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		520,30	-6.301,86
	Total do dia:	**6.479,79**	**4.686,61**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4814.	1.615,25		-4.686,61
	Total do dia:	**1.615,25**	**0,00**	
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.302,58	-5.989,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		238,45	-6.227,64
20/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.872,82	-8.100,46
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		298,05	-8.398,51
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.269,77	-9.668,28
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		285,15	-9.953,43
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		879,32	-10.832,75
	Total do dia:	**0,00**	**6.146,14**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5040.	935,15		-9.897,60
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5044.	171,23		-9.726,37
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5042.	215,60		-9.510,77
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5036.	1.198,77		-8.312,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 5038.	566,50		-7.745,50
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5041.	177,83		-7.567,67
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5039.	520,30		-7.047,37
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5037.	659,23		-6.388,14
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 5043.	242,00		-6.146,14
	Total do dia:	**4.686,61**	**0,00**	
27/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa Sistema de Atendimento ao Cidadão/Contribuinte Vias Web, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		900,20	-7.046,34
	Total do dia:	**0,00**	**900,20**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
16/08/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 04/07/2018 A 03/08/2018.		499,19	-499,19
	Total do dia:	**0,00**	**499,19**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5247.	499,19		0,00
	Total do dia:	**499,19**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-42.892,59
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4235.	36.837,36		-6.055,23
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4638.	63,58		-5.991,65
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4634.	2.300,99		-3.690,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4636.	363,31		-3.327,35
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4635.	666,08		-2.661,27
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4637.	425,06		-2.236,21
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4639.	2.236,21		0,00
	Total do dia:	**42.892,59**	**0,00**	
08/08/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		28.788,50	-28.788,50
	Total do dia:	**0,00**	**28.788,50**	
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		469,48	-29.257,98
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		70,23	-29.328,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		2.469,77	-31.797,98
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		2.541,35	-34.339,33
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		401,27	-34.740,60
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		735,65	-35.476,25
	Total do dia:	**0,00**	**6.687,75**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 5077.	28.788,50		-6.687,75
	Total do dia:	**28.788,50**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5093.	735,65		-5.952,10
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5092.	2.541,35		-3.410,75
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5094.	401,27		-3.009,48
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5095.	469,48		-2.540,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5097.	2.469,77		-70,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5096.	70,23		0,00
	Total do dia:	**6.687,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-651,99
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4526.	321,97		-330,02
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4525.	80,36		-249,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4530.	249,66		0,00
	Total do dia:	**651,99**	**0,00**	
10/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		413,32	-413,32
	Total do dia:	**0,00**	**413,32**	
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/06/2018 a 21/07/2018.		261,42	-674,74
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		221,70	-896,44
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/07/2018 a 05/08/2018.		2.457,47	-3.353,91
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		428,65	-3.782,56
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		76,11	-3.858,67
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		259,05	-4.117,72
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/07/2018 a 01/08/2018.		232,78	-4.350,50
	Total do dia:	**0,00**	**3.937,18**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 5122.	413,32		-3.937,18
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 5129.	428,65		-3.508,53
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 5126.	76,11		-3.432,42
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 5128.	259,05		-3.173,37
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 5127.	261,42		-2.911,95
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5124.	221,70		-2.690,25
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 5123.	232,78		-2.457,47
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 5125.	2.457,47		0,00
	Total do dia:	**4.350,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		302,45	-302,45
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		334,58	-637,03
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		162,52	-799,55
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		76,26	-875,81
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		325,87	-1.201,68
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		268,58	-1.470,26
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		55,33	-1.525,59
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		73,44	-1.599,03
	Total do dia:	**0,00**	**1.599,03**	
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5302.	76,26		-1.522,77
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5301.	302,45		-1.220,32
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5303.	162,52		-1.057,80
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5299.	73,44		-984,36
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5304.	55,33		-929,03
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5298.	325,87		-603,16
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5300.	268,58		-334,58
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5297.	334,58		0,00
	Total do dia:	**1.599,03**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.295,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 3766.	245,43		-7.049,57
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 3806.	355,20		-6.694,37
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 3760.	531,46		-6.162,91
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 3769.	175,09		-5.987,82
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4281.	482,00		-5.505,82
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 3753.	220,55		-5.285,27
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 3807.	88,00		-5.197,27
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 3754.	39,00		-5.158,27
	Total do dia:	**2.136,73**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4541.	84,00		-5.074,27
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4484.	39,00		-5.035,27
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4520.	279,40		-4.755,87
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4538.	205,70		-4.550,17
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4481.	410,00		-4.140,17
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4483.	196,65		-3.943,52
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4477.	200,72		-3.742,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4472.	304,00		-3.438,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4493.	160,31		-3.278,49
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4494.	65,00		-3.213,49
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4505.	39,00		-3.174,49
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4476.	398,55		-2.775,94
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4469.	239,28		-2.536,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4516.	335,50		-2.201,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4506.	79,80		-2.121,36
	Total do dia:	**3.036,91**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4498.	191,16		-1.930,20
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4563.	85,00		-1.845,20
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4556.	505,50		-1.339,70
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4501.	211,70		-1.128,00
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4489.	298,50		-829,50
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4549.	209,60		-619,90
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4542.	42,00		-577,90
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4557.	410,60		-167,30
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4555.	106,50		-60,80
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4488.	60,80		0,00
	Total do dia:	**2.121,36**	**0,00**	
21/08/2018	Aquisição de 37 conjuntos de lixeiras para a coleta seletiva, sendo cada conjunto composto por 5 lixeiras, de plástico polipropileno e suporte (armação) em aço. As lixeiras devem ter capacidade mínima de 50 litros cada, e devem possuir 4 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Cada conjunto deve ser composto de lixeiras nas cores: amarelo, verde, vermelho, marrom e azul, conforme AF.880/2018.		34.040,00	-34.040,00
	Total do dia:	**0,00**	**34.040,00**	
24/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1381/2018.		98,50	-34.138,50
24/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1391/2018.		106,50	-34.245,00
	Total do dia:	**0,00**	**205,00**	
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1368/2018.		122,60	-34.367,60
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1320/2018.		208,10	-34.575,70
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1323/2018.		63,60	-34.639,30
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2018.		63,60	-34.702,90
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1340/2018.		97,10	-34.800,00
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1388/2018.		91,60	-34.891,60
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1353/2018.		258,30	-35.149,90
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1385/2018.		49,00	-35.198,90
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1369/2018.		177,50	-35.376,40
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2018.		63,60	-35.440,00
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1363/2018.		212,80	-35.652,80
27/08/2018	Aquisição de materiais de uso medicinal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.		881,80	-36.534,60
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1316/2018.		557,87	-37.092,47
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1375/2018.		276,90	-37.369,37
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1341/2018.		22,27	-37.391,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1329/2018.		356,40	-37.748,04
27/08/2018	Aquisição de argila branca medicinal para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1424/2018.		47,00	-37.795,04
27/08/2018	Aquisição de materiais de acondionamento (frascos de plástico para pomada) para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.		264,00	-38.059,04
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2018.		287,06	-38.346,10
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1313/2018.		302,92	-38.649,02
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1352/2018.		342,99	-38.992,01
	Total do dia:	**0,00**	**4.747,01**	
30/08/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal (fraldas descartável), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1456/2018.		452,50	-39.444,51
	Total do dia:	**0,00**	**452,50**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2018.		288,75	-39.733,26
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1322/2018.		314,04	-40.047,30
	Total do dia:	**0,00**	**602,79**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2018.		1.166,00	-1.166,00
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2018.		1.166,00	-2.332,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.332,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4432.	1.166,00		-1.166,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5147.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	**2.332,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4447.	200,00		-1.120,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4445.	100,00		-1.020,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4448.	200,00		-820,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4446.	110,00		-710,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4444.	200,00		-510,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4443.	100,00		-410,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4449.	100,00		-310,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4442.	110,00		-200,00
	Total do dia:	**1.120,00**	**0,00**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4450.	200,00		0,00
	Total do dia:	**200,00**	**0,00**	
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-200,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-300,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-500,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-600,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de agosto de 2018.		110,00	-710,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018.		110,00	-820,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-1.020,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-1.220,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-1.320,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.320,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-59.280,74
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 3733.	29.640,37		-29.640,37
	Total do dia:	**29.640,37**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 4431.	29.640,37		0,00
	Total do dia:	**29.640,37**	**0,00**	
21/08/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2018 a 22/08/2018.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
	Total do dia:	**0,00**	**29.640,37**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.110,20
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 4537.	216,85		-1.893,35
	Total do dia:	**216,85**	**0,00**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 3879.	5,07		-1.888,28
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 3880.	239,65		-1.648,63
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 3879.	212,38		-1.436,25
	Total do dia:	**457,10**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 3824.	251,88		-1.184,37
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 3762.	62,13		-1.122,24
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4503.	244,60		-877,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 3824.	5,07		-872,57
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4507.	153,70		-718,87
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 3762.	5,07		-713,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4495.	226,80		-487,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4502.	199,65		-287,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4485.	142,80		-144,55
	Total do dia:	**1.291,70**	**0,00**	
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 3878.	144,55		0,00
	Total do dia:	**144,55**	**0,00**	
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1367/2018.		286,49	-286,49
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1354/2018.		397,80	-684,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme AF.1355/2018.		204,51	-888,80
	Total do dia:	**0,00**	**888,80**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1249/2018.		538,00	-538,00
	Total do dia:	**0,00**	**538,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4931.	538,00		0,00
	Total do dia:	**538,00**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1448/2018.		33,90	-33,90
	Total do dia:	**0,00**	**33,90**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME			
31/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon referente a aquisição de 15,481 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veiculo placa AEF-5667 KM:340998, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.		50,00	-50,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,250 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 km:338038, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5253.	100,00		0,00
	Total do dia:	**100,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-106,66
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		725,00	-831,66
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		270,72	-1.102,38
06/08/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica 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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,00	-1.237,38
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-1.361,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		430,15	-1.791,97
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-1.916,41
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,36	-2.051,77
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		270,72	-2.322,49
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		88,88	-2.411,37
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		3.850,00	-6.261,37
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-6.368,03
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		451,20	-6.819,23
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		225,60	-7.044,83
06/08/2018	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 Esolcas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		717,50	-7.762,33
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-7.886,77
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		114,80	-8.001,57
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,00	-8.136,57
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		344,40	-8.480,97
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-8.605,41
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		615,40	-9.220,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		835,00	-10.055,81
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		430,50	-10.486,31
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		90,24	-10.576,55
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		217,25	-10.793,80
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-10.900,46
06/08/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		213,33	-11.113,79
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-11.238,23
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		88,88	-11.327,11
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-11.451,55
06/08/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		142,49	-11.594,04
	Total do dia:	**0,00**	**11.594,04**	
07/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		406,08	-12.000,12
	Total do dia:	**0,00**	**406,08**	
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 5010.	88,88		-11.911,24
	Total do dia:	**88,88**	**0,00**	
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 5027.	835,00		-11.076,24
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 5015.	124,44		-10.951,80
13/08/2018	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5026.	135,00		-10.816,80
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 5004.	135,36		-10.681,44
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 5024.	430,15		-10.251,29
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 5019.	717,50		-9.533,79
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 5005.	88,88		-9.444,91
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 5001.	90,24		-9.354,67
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 5006.	213,33		-9.141,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 5016.	124,44		-9.016,90
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 5013.	124,44		-8.892,46
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 5028.	725,00		-8.167,46
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 5018.	430,50		-7.736,96
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 5009.	124,44		-7.612,52
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4999.	270,72		-7.341,80
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 5011.	106,66		-7.235,14
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 5020.	114,80		-7.120,34
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 5021.	344,40		-6.775,94
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 5022.	217,25		-6.558,69
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 5017.	106,66		-6.452,03
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 5012.	124,44		-6.327,59
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 5000.	225,60		-6.101,99
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 5002.	270,72		-5.831,27
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 5014.	124,44		-5.706,83
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 5029.	3.850,00		-1.856,83
	Total do dia:	**10.054,41**	**0,00**	
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 5007.	142,49		-1.714,34
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 5003.	406,08		-1.308,26
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4998.	451,20		-857,06
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 5008.	106,66		-750,40
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 5025.	135,00		-615,40
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 5023.	615,40		-0,00
	Total do dia:	**1.856,83**	**0,00**	
15/08/2018	Despesa com serviços de instalação de acesso a internet na Biblioteca Pública, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.		400,00	-400,00
	Total do dia:	**0,00**	**400,00**	
17/08/2018	Contratação de empresa no ramo de internet para a 6º Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 25 de maio de 2018.		600,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 5152.	400,00		-600,00
	Total do dia:	**400,00**	**0,00**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4189.	600,00		-0,00
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.		83,17	-83,17
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.		89,17	-172,34
	Total do dia:	**0,00**	**172,34**	
10/08/2018	Despesa com serviços de cartório para as Matriculas nº 10.876 e 10.877.		48,94	-221,28
	Total do dia:	**0,00**	**48,94**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 5075.	89,17		-132,11
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5074.	83,17		-48,94
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 5112.	48,94		-0,00
	Total do dia:	**221,28**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
01/08/2018	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo renavam:0116.038528-6.		282,47	-282,47
	Total do dia:	**0,00**	**282,47**	
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa AAF-0414.		204,04	-486,51
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4944.	282,47		-204,04
02/08/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório DPVAT 2018 para o veiculo placa ALO-2821.		45,55	-249,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
02/08/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 para o veiculo placa ALO-2821.		83,13	-332,72
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV para o veículo placa AWA-1848.		171,93	-504,65
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa ALO-2821.		204,04	-708,69
	Total do dia:	**282,47**	**708,69**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4978.	83,13		-625,56
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4975.	204,04		-421,52
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4979.	45,55		-375,97
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4977.	171,93		-204,04
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4976.	204,04		0,00
	Total do dia:	**708,69**	**0,00**	
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-83,13
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5453.	47,48		-35,65
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5452.	83,13		47,48
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,13	-35,65
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.		83,13	-118,78
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,39	-222,17
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5458.	103,39		-118,78
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.		103,39	-222,17
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5456.	47,48		-174,69
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5460.	45,55		-129,14
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,48	-176,62
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 5462.	103,39		-73,23
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,13	-156,36
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-239,49
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		25,81	-265,30
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,48	-312,78
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5455.	83,13		-229,65
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 5459.	83,13		-146,52
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5457.	83,13		-63,39
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5454.	25,81		-37,58
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		45,55	-83,13
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 5461.	83,13		0,00
	Total do dia:	**788,75**	**788,75**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-501,10
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4434.	306,60		-194,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 3884.	194,50		0,00
	Total do dia:	**501,10**	**0,00**	
15/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.		418,01	-418,01
	Total do dia:	**0,00**	**418,01**	
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1437/2018.		363,30	-781,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1450/2018.		601,15	-1.382,46
	Total do dia:	**0,00**	**964,45**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.470,01
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1248/2018.		2.183,50	-8.653,51
	Total do dia:	**0,00**	**2.183,50**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 3903.	5.265,69		-3.387,82
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 3903.	1.204,32		-2.183,50
	Total do dia:	**6.470,01**	**0,00**	
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.		5.336,50	-7.520,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.336,50**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4930.	2.183,50		-5.336,50
	Total do dia:	**2.183,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1243/2018.		323,00	-323,00
	Total do dia:	**0,00**	**323,00**	
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1438/2018.		1.001,90	-1.324,90
31/08/2018	Aquisição de 04 unidades de colchão tipo "casca de ovo", inflável e água medida de cama hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1458/2018.		720,00	-2.044,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.721,90**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-275,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 3887.	202,00		-73,00
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.		104,58	-177,58
	Total do dia:	**202,00**	**104,58**	
03/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.		718,80	-896,38
	Total do dia:	**0,00**	**718,80**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 3887.	73,00		-823,38
	Total do dia:	**73,00**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4927.	104,58		-718,80
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4927.	718,80		-0,00
	Total do dia:	**823,38**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.		110,38	-110,38
	Total do dia:	**0,00**	**110,38**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.929,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1247/2018.		971,20	-2.901,15
	Total do dia:	**0,00**	**971,20**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 1481.	175,00		-2.726,15
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 3889.	1.528,95		-1.197,20
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4929.	971,20		-226,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 2772.	120,00		-106,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 2448.	106,00		0,00
	Total do dia:	**2.901,15**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-0,60
02/08/2018	Aquisição de 61,100 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		293,28	-293,88
	Total do dia:	**0,00**	**293,28**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4973.	293,28		-0,60
	Total do dia:	**293,28**	**0,00**	
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 3033.	0,60		0,00
	Total do dia:	**0,60**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
02/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho 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**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4645.	5,07		-28.256,87
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4645.	28.256,87		0,00
	Total do dia:	**28.261,94**	**0,00**	
28/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto 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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.043,88
06/08/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.		120,00	-3.163,88
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4620.	23,28		-3.140,60
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4623.	187,00		-2.953,60
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4619.	38,60		-2.915,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4622.	98,15		-2.816,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4621.	223,60		-2.593,25
	Total do dia:	**570,63**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4588.	87,70		-2.505,55
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4586.	726,10		-1.779,45
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4587.	747,20		-1.032,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4625.	51,15		-981,10
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4585.	285,10		-696,00
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4624.	576,00		-120,00
	Total do dia:	**2.473,25**	**0,00**	
09/08/2018	Anulação 65 de pagamento da O.P. 5607.		747,20	-867,20
09/08/2018	Anulação 66 de pagamento da O.P. 5605.		285,10	-1.152,30
09/08/2018	Anulação 67 de pagamento da O.P. 5606.		726,10	-1.878,40
09/08/2018	Anulação 68 de pagamento da O.P. 5608.		87,70	-1.966,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.846,10**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4588.	120,00		-1.846,10
	Total do dia:	**120,00**	**0,00**	
24/08/2018	Anulação 64 de pagamento da O.P. 5898.		120,00	-1.966,10
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 4588.	87,70		-1.878,40
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4587.	747,20		-1.131,20
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 4585.	285,10		-846,10
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4586.	726,10		-120,00
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4588.	120,00		0,00
	Total do dia:	**1.966,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4646.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
31/08/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de agosto de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-3.188,18
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4569.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	**3.900,00**	**0,00**	
24/08/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 05/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.841,50		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.900,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
03/08/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de julho de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4966.	5.617,50		0,00
	Total do dia:	**5.617,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.814,45
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1113/2018.		294,00	-2.108,45
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1102/2018.		269,50	-2.377,95
	Total do dia:	**0,00**	**563,50**	
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 3102.	264,43		-2.113,52
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 3763.	318,50		-1.795,02
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 3108.	294,00		-1.501,02
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 3102.	5,07		-1.495,95
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 3768.	98,00		-1.397,95
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 3773.	122,50		-1.275,45
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 3757.	269,50		-1.005,95
	Total do dia:	**1.372,00**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 3825.	111,93		-894,02
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4280.	170,53		-723,49
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 3825.	5,07		-718,42
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4280.	5,07		-713,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4504.	5,07		-708,28
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4504.	144,78		-563,50
	Total do dia:	**442,45**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON			
08/08/2018	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 08 de agosto, no interesse do Municipio para transporte da paciente Lucimara Boff para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
09/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 09 de agosto, no interesse do Municipio para transporte do paciente Vilmar Andrade para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 5085.	125,00		-125,00
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 5070.	125,00		0,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
31/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 30 de agosto, no interesse do Municipio para transporte das pacientes Etelvina Aparecida Godoi, Maria das Dores Leal e Maria Coutinho para tratamento de saúde.		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: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-125,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4641.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS			
15/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 15 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
16/08/2018	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 16 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-275,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5246.	150,00		-125,00
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 5150.	125,00		0,00
	Total do dia:	**275,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7414 DARLEI BISINELA			
21/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Ferreira Miranda Dezideri, para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5305.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
27/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 23 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.		300,00	-300,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5476.	300,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.622,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4203.	1.496,00		-126,00
	Total do dia:	**1.496,00**	**0,00**	
06/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 2º e 3º semestre e suplemento vitamínico infantil, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2018.		1.078,00	-1.204,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.078,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4471.	126,00		-1.078,00
	Total do dia:	**126,00**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4934.	1.078,00		0,00
	Total do dia:	**1.078,00**	**0,00**	
29/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1457/2018.		110,00	-110,00
	Total do dia:	**0,00**	**110,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.312,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
03/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1254/2018. ANA PAULA POLO SANDRA GRACIELE DE MATOS JAIR JOSÉ CORREIA MARGARETE VIGO EDINEIA CARNEIRO DOS SANTOS ROZINHA DOS PASSOS		1.312,00	-2.624,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.312,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4627.	1.198,29		-1.425,71
	Total do dia:	**1.198,29**	**0,00**	
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4627.	1,71		-1.424,00
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4627.	112,00		-1.312,00
	Total do dia:	**113,71**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4949.	5,07		-1.306,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4949.	1.306,93		0,00
	Total do dia:	**1.312,00**	**0,00**	
31/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1453/2018. EDMUNDO DA SILVA NAIR RODRIGUERO VICENTIN DANIELI RODRIGUES OLIVIA ALVES DE LIMA PARÓQUIA SANTO ANTONIO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NEILOR DA LUZ ESCOLÁSTICO		1.312,00	-1.312,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.312,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-102,95
01/08/2018	Aquisição do medicamento EFFIENT, conforme receita e Solicitação de Compras de 31/07/2018.		300,00	-402,95
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4456.	102,95		-300,00
	Total do dia:	**102,95**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4963.	300,00		-0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
23/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 39A/2018 do dia 14 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, RG:5.299.176-5.		41,31	-41,31
	Total do dia:	**0,00**	**41,31**	
29/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 40A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. PACIENTE: JAIME LUIZ KLEIN, RG:3.171.674-8.		120,21	-161,52
29/08/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 29 de agosto de 2018.		300,00	-461,52
	Total do dia:	**0,00**	**420,21**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 41A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.		365,51	-827,03
	Total do dia:	**0,00**	**365,51**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
30/08/2018	Aquisição de óleos lubrificantes, destinados para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.		136,00	-136,00
30/08/2018	Serviços de revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.		207,00	-343,00
30/08/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.		204,94	-547,94
	Total do dia:	**0,00**	**547,94**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.281,82
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 1005.	454,03		-12.827,79
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 1016.	190,53		-12.637,26
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 1018.	8,78		-12.628,48
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 1021.	125,00		-12.503,48
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 1012.	4,73		-12.498,75
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 1004.	190,53		-12.308,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 1015.	18,24		-12.289,98
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 1009.	45,94		-12.244,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 1022.	81,77		-12.162,27
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 1017.	1.017,52		-11.144,75
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 1006.	8,78		-11.135,97
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 1014.	4,73		-11.131,24
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 1003.	3.180,26		-7.950,98
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 1008.	2,03		-7.948,95
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 1020.	29,60		-7.919,35
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 1019.	47,42		-7.871,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 1013.	1.208,05		-6.663,88
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 1007.	22,97		-6.640,91
	Total do dia:	**6.640,91**	**0,00**	
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-6.670,51
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-6.717,93
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-6.842,93
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-6.851,71
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-6.933,48
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-6.951,72
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-7.969,24
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-8.159,77
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-8.164,50
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-8.169,23
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-8.623,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-8.813,79
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-10.021,84
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-10.067,78
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-10.069,81
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-10.092,78
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-10.101,56
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-13.281,82
	Total do dia:	**0,00**	**6.640,91**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 1005.	454,03		-12.827,79
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 1012.	4,73		-12.823,06
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 1009.	45,94		-12.777,12
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 1018.	8,78		-12.768,34
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 1021.	125,00		-12.643,34
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 1004.	190,53		-12.452,81
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 1016.	190,53		-12.262,28
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 1007.	22,97		-12.239,31
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 1022.	81,77		-12.157,54
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 1013.	1.208,05		-10.949,49
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 1020.	29,60		-10.919,89
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 1019.	47,42		-10.872,47
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 1006.	8,78		-10.863,69
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 1003.	3.180,26		-7.683,43
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 1014.	4,73		-7.678,70
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 1017.	1.017,52		-6.661,18
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 1008.	2,03		-6.659,15
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 1015.	18,24		-6.640,91
	Total do dia:	**6.640,91**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A			
03/08/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		1.215,00	-1.215,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.215,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4980.	1.215,00		0,00
	Total do dia:	**1.215,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-498,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4457.	498,00		0,00
	Total do dia:	**498,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.138,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a julho de 2018.		23,00	-2.161,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a juLho de 2018.		2.217,00	-4.378,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2018.		678,00	-5.056,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.918,00**	
02/08/2018	Anulação 60 de pagamento da O.P. 5674.		46,00	-5.102,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4174.	46,00		-5.056,00
	Total do dia:	**46,00**	**46,00**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4174.	46,00		-5.010,00
	Total do dia:	**46,00**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4952.	5,07		-5.004,93
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4952.	672,93		-4.332,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4950.	2.217,00		-2.115,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4173.	2.092,00		-23,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4951.	23,00		0,00
	Total do dia:	**5.010,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.227,60
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 3805.	16,60		-1.211,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4282.	87,50		-1.123,50
	Total do dia:	**104,10**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4475.	86,53		-1.036,97
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4482.	60,20		-976,77
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4540.	281,00		-695,77
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4517.	98,40		-597,37
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4567.	40,20		-557,17
	Total do dia:	**566,33**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4490.	136,40		-420,77
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4500.	130,10		-290,67
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4548.	189,60		-101,07
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4554.	96,00		-5,07
	Total do dia:	**552,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.257,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4313.	660,00		-597,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 3865.	137,50		-460,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 3868.	220,00		-240,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 3862.	240,00		0,00
	Total do dia:	**1.257,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7548 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.				
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 24,617 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:339131 quando viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.		81,48	-81,48
	Total do dia:	**0,00**	**81,48**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5475.	81,48		0,00
	Total do dia:	**81,48**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
09/08/2018	Prestação de serviços de manutenção e instalação da rede do placar do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		800,00	-800,00
09/08/2018	Prestação de solda de peças para a Secretaria Municipal de Viação.		100,00	-900,00
09/08/2018	Prestação de serviços de solda em aparelhos da Academia ao ar livre e Praça das Bandeiras.		100,00	-1.000,00
09/08/2018	Prestação de serviços de soldas no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		300,00	-1.300,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
09/08/2018	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		1.200,00	-2.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.500,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 5086.	1.200,00		-1.300,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 5088.	300,00		-1.000,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5089.	100,00		-900,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 5087.	800,00		-100,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 5090.	100,00		0,00
	Total do dia:	**2.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
13/08/2018	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.		10.230,00	-10.230,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.230,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5133.	10.230,00		0,00
	Total do dia:	**10.230,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
13/08/2018	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5132.	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: 7502 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-19,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4819.	19,00		0,00
	Total do dia:	**19,00**	**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				
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829542, que trata da execução de 617.247,13 m² de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento com CBUQ, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas:Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.		82,94	-82,94
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829917, que trata da execução de 6.953,68 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio fio de concreto com sarjeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento em CBUQ, calçada em paver, rampas para deficiente, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Rua Toledo e Rua Guaira.		82,94	-165,88
	Total do dia:	**0,00**	**165,88**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 5272.	82,94		-82,94
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 5273.	82,94		0,00
	Total do dia:	**165,88**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5417.	82,94		82,94
23/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183892228, que trata de levantamento Plani Altimetrico e Locação da quadra nº08, com área de 12.936,00m² - Loteamento Ibema, Municipio de Ibema-PR.		82,94	0,00
	Total do dia:	**82,94**	**82,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.454,65
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 3893.	1.052,90		-1.401,75
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.		545,40	-1.947,15
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.		1.878,05	-3.825,20
	Total do dia:	**1.052,90**	**2.423,45**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 3882.	1.314,25		-2.510,95
	Total do dia:	**1.314,25**	**0,00**	
21/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.		217,50	-2.728,45
	Total do dia:	**0,00**	**217,50**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 3882.	87,50		-2.640,95
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4922.	1.878,05		-762,90
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4932.	545,40		-217,50
	Total do dia:	**2.510,95**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7569 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR			
30/08/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente ao Termo Aditivo da Farmacêutica do Hospital Municipal.		145,23	-145,23
	Total do dia:	**0,00**	**145,23**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA			
08/08/2018	Aquisição de placas de aluminio para o emplacamento do veículo Caminhão de Lixo Reciclavel, placa BCI-4233, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2018.		150,00	-150,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 5076.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-335,93
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4790.	335,93		0,00
	Total do dia:	**335,93**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-600,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 3858.	300,00		-300,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4643.	300,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
21/08/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/07/2018 a 20/08/2018.		300,00	-300,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME			
06/08/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2018. Conforme AF. 1268/2018.		3.450,00	-3.450,00
06/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1267/2018.		270,00	-3.720,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.720,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME			
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4994.	270,00		-3.450,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4995.	3.450,00		0,00
	Total do dia:	**3.720,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.896,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 3616.	1.356,00		-1.540,00
	Total do dia:	**1.356,00**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4631.	1.540,00		0,00
	Total do dia:	**1.540,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7616 VAZ PRIM LTDA			
08/08/2018	Aquisição de 450 m2 de bloqueto/piso intertravado de concreto, modelo retangular/tijolinho/paver, medindo 20cm x 10cm, e E=4cm, com resitência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural, destinados para cosntrução da calçada ao redor da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1269/2018.		9.225,00	-9.225,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.225,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.		1.310,69	-1.310,69
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.		2.396,21	-3.706,90
	Total do dia:	**0,00**	**3.706,90**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.135,00
06/08/2018	Aquisição de folhas timbrada 21x29,7cm com impressão colorida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme AF.1252/2018.		300,00	-5.435,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 3871.	2.813,00		-2.622,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4179.	210,00		-2.412,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4181.	1.056,00		-1.356,00
	Total do dia:	**4.079,00**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4180.	1.056,00		-300,00
	Total do dia:	**1.056,00**	**0,00**	
20/08/2018	Aquisição de materiais gráficos (ingressos, convites, cartazes e convites especiais), destinados para a 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04/06/2018.		1.810,00	-2.110,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.810,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4855.	300,00		-1.810,00
23/08/2018	Aquisição de material gráfico (carimbo automático, folhas de passagem para consulta e fls SUS amarela), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1194/2018.		709,50	-2.519,50
23/08/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbo automático), para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1284/2018.		34,50	-2.554,00
	Total do dia:	**300,00**	**744,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
24/08/2018	Aquisição de fichas de Diário Operacional da Patrulha Mecanizada para atender as Associações beneficiadas com o Programa Patrulha Rural do Municipio, conforme C.I. 108/2018 de 18/07/2018 e AF. Nº1091/2018.		152,00	-2.706,00
	Total do dia:	**0,00**	**152,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.039,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 3615.	400,00		-4.639,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 3614.	4.639,00		0,00
	Total do dia:	**5.039,00**	**0,00**	
13/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 2B/2018.		1.000,00	-1.000,00
13/08/2018	Serviçso de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 4B/2018.		800,00	-1.800,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.		430,00	-2.230,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.		6.007,00	-8.237,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.		3.870,00	-12.107,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.		210,00	-12.317,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.317,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7682 CLARO S.A.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5,47
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4791.	5,47		0,00
	Total do dia:	**5,47**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA			
06/08/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês julho de 2018. ISS: R$24,42 INSS: R$89,53 LIQUIDO: R$700,00		813,95	-813,95
	Total do dia:	**0,00**	**813,95**	
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4988.	813,95		0,00
	Total do dia:	**813,95**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
07/08/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do aparelho de autoclave de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 30/07/2018.		1.080,00	-1.080,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.080,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 5031.	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: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.047,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4640.	1.047,00		0,00
	Total do dia:	**1.047,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-150,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4853.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz			
22/08/2018	Aquisição de 10 un. de aditivos para radiador de veiculo a diesel, para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1287/2018.		170,00	-170,00
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico 10w, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.		990,00	-1.160,00
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.		33,50	-1.193,50
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1309/2018.		171,00	-1.364,50
22/08/2018	Aquisição de filtro hidráulico e filtro de combustível, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.		302,00	-1.666,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.		990,00	-2.656,50
22/08/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro lubrificante, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.		287,00	-2.943,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.		50,00	-2.993,50
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1295/2018.		51,00	-3.044,50
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM:469211, conforme AF.1298/2018.		51,00	-3.095,50
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1298/2018.		51,00	-3.146,50
	Total do dia:	**0,00**	**3.146,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4,85
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 3835.	4,85		0,00
	Total do dia:	**4,85**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1241/2018.		661,50	-661,50
	Total do dia:	**0,00**	**661,50**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4923.	661,50		0,00
	Total do dia:	**661,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.880,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 3919.	7.880,00		0,00
	Total do dia:	**7.880,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7784 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.			
09/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 12,229 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:106308, quando viagem a Londrina-PR para o transporte do paciente Vilmar Andrade.		50,02	-50,02
	Total do dia:	**0,00**	**50,02**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 5098.	50,02		0,00
	Total do dia:	**50,02**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4423.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	**1.500,00**	**0,00**	
23/08/2018	Despesa com serviços de produção de vídeos e fotos, com a finalidade de divulgação das atividades realizadas pelas diversas Secretarias do Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.		854,30	-854,30
23/08/2018	Despesa com prestação de serviços de produção de fotos 3x4 para pessoas carentes, conforme Autorizações em anexo.		208,00	-1.062,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.062,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7820 ROBERTO BONFANTI			
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição no dia 26/08/2018 quando viagem a Cascavel para o transporte da paciente Ana Claudia Fernades Ribeiro.		45,00	-45,00
	Total do dia:	**0,00**	**45,00**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5474.	45,00		0,00
	Total do dia:	**45,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.114,30
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4438.	1.848,20		-7.266,10
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4436.	134,50		-7.131,60
	Total do dia:	**1.982,70**	**0,00**	
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1255/2018.		585,00	-7.716,60
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinado para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1261/2018.		56,00	-7.772,60
03/08/2018	Aquisição de lâmpadas 30W x 127V, destinadas para manutenção do prédio do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1262/2018.		82,00	-7.854,60
	Total do dia:	**0,00**	**723,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4821.	490,66		-7.363,94
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4854.	387,50		-6.976,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4628.	92,95		-6.883,49
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4630.	90,00		-6.793,49
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4629.	70,85		-6.722,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4826.	5,00		-6.717,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4439.	176,00		-6.541,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4459.	141,00		-6.400,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4822.	49,22		-6.351,42
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4647.	340,00		-6.011,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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.			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4825.	359,06		-5.652,36
	Total do dia:	**2.202,24**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4575.	102,50		-5.549,86
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 4577.	7,20		-5.542,66
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4576.	122,50		-5.420,16
	Total do dia:	**232,20**	**0,00**	
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4828.	886,72		-4.533,44
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4458.	921,05		-3.612,39
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento), destinados para manutenção da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1271/2018.		134,50	-3.746,89
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4823.	1.257,52		-2.489,37
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4827.	1.420,10		-1.069,27
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4824.	211,77		-857,50
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1279/2018.		528,00	-1.385,50
	Total do dia:	**4.697,16**	**662,50**	
13/08/2018	Aquisição de 01 chuveiro maxi ducha, para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1281/2018.		52,00	-1.437,50
	Total do dia:	**0,00**	**52,00**	
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.		55,00	-1.492,50
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.		408,95	-1.901,45
	Total do dia:	**0,00**	**463,95**	
17/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento) para manutenção do piso da Academia ao Ar livre, conforme AF. nº 1301/2018.		134,50	-2.035,95
	Total do dia:	**0,00**	**134,50**	
21/08/2018	Aquisição de pó de pedra para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1310/2018.		528,00	-2.563,95
21/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1311/2018.		455,00	-3.018,95
	Total do dia:	**0,00**	**983,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5033.	134,50		-2.884,45
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4948.	582,00		-2.302,45
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4981.	56,00		-2.246,45
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 5083.	528,00		-1.718,45
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4948.	3,00		-1.715,45
23/08/2018	Aquisição de 02 cadeados 30mm destinados para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.		26,00	-1.741,45
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para a manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.		31,00	-1.772,45
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção (assento sanitário), destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1418/2018.		60,50	-1.832,95
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4982.	82,00		-1.750,95
	Total do dia:	**1.385,50**	**117,50**	
24/08/2018	Aquisição de pares de luvas e botinas para proteção de funcionários da Scretaria Municipal de Viação, conforme AF.1280/2018.		295,00	-2.045,95
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pincel para pintura e rolos de lã), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1421/2018.		87,00	-2.132,95
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinada para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1422/2018.		84,00	-2.216,95
	Total do dia:	**0,00**	**466,00**	
28/08/2018	Aquisição de ferramentas para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1426/2018.		311,60	-2.528,55
	Total do dia:	**0,00**	**311,60**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1428/2018.		176,00	-2.704,55
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1427/2018.		291,48	-2.996,03
	Total do dia:	**0,00**	**467,48**	
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta acrilica e tinta esmalte sintético), destinados para uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1460/2018.		610,00	-3.606,03
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (areia e pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1461/2018.		431,00	-4.037,03
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento e tijolos cerâmico), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1459/2018.		228,50	-4.265,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.269,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.135,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 3619.	5.129,93		-5,07
07/08/2018	Anulação 59 de pagamento da O.P. 5662.		5.129,93	-5.135,00
	Total do dia:	**5.129,93**	**5.129,93**	
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 3619.	5.129,93		-5,07
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 3619.	5,07		0,00
	Total do dia:	**5.135,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.240,39
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 3899.	2.607,10		-633,29
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 3899.	583,89		-49,40
	Total do dia:	**3.190,99**	**0,00**	
06/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018.		441,75	-491,15
	Total do dia:	**0,00**	**441,75**	
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.		3.326,67	-3.817,82
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.		114,87	-3.932,69
	Total do dia:	**0,00**	**3.441,54**	
16/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		280,00	-4.212,69
	Total do dia:	**0,00**	**280,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 3899.	49,40		-4.163,29
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4940.	441,75		-3.721,54
	Total do dia:	**491,15**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.335,83
06/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		242,20	-8.578,03
	Total do dia:	**0,00**	**242,20**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 3904.	788,50		-7.789,53
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 3904.	7.547,33		-242,20
	Total do dia:	**8.335,83**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
08/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1244/2018.		544,30	-786,50
	Total do dia:	**0,00**	**544,30**	
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		2.858,12	-3.644,62
	Total do dia:	**0,00**	**2.858,12**	
22/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		184,00	-3.828,62
	Total do dia:	**0,00**	**184,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 3904.	5,07		-3.823,55
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 3904.	237,13		-3.586,42
	Total do dia:	**242,20**	**0,00**	
24/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		935,83	-4.522,25
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4926.	544,30		-3.977,95
	Total do dia:	**544,30**	**935,83**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		1.095,60	-5.073,55
	Total do dia:	**0,00**	**1.095,60**	
31/08/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.		1.400,74	-6.474,29
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,74**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
10/08/2018	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 periodo de 11/07/2018 a 10/08/2018, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5113.	19.154,93		-5,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5113.	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: 7852 ALLEGRO MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EIRE				
15/08/2018	Prestação de serviços de manutenção de cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1285/2018.		479,60	-479,60
	Total do dia:	**0,00**	**479,60**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5151.	479,60		0,00
	Total do dia:	**479,60**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.210,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7907 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME				
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3942/2018.		1.521,60	-1.521,60
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3943/2018.		830,66	-2.352,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7907 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME				
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3945/2018.		432,68	-2.784,94
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3947/2018.		342,98	-3.127,92
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3946/2018.		3.788,88	-6.916,80
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3944/2018.		964,48	-7.881,28
	Total do dia:	**0,00**	**7.881,28**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-382,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4288.	265,00		-117,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4287.	117,00		0,00
02/08/2018	Anulação 53 de pagamento da O.P. 5233.		265,00	-265,00
02/08/2018	Anulação 52 de pagamento da O.P. 5234.		117,00	-382,00
	Total do dia:	**382,00**	**382,00**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4288.	265,00		-117,00
03/08/2018	Anulação 62 de pagamento da O.P. 5237.		265,00	-382,00
03/08/2018	Anulação 61 de pagamento da O.P. 5236.		111,93	-493,93
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4287.	111,93		-382,00
	Total do dia:	**376,93**	**376,93**	
09/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1265/2018.		1.068,00	-1.450,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.068,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4287.	117,00		-1.333,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4288.	265,00		-1.068,00
	Total do dia:	**382,00**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4992.	5,07		-1.062,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4992.	1.062,93		0,00
	Total do dia:	**1.068,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
01/08/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de julho de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4956.	6.494,93		-5,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4956.	5,07		0,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.533,34
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 1788.	3.413,34		-5.120,00
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4236.	0,01		-5.119,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 1788.	5.119,99		0,00
	Total do dia:	**8.533,34**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.313,84
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 2876.	132,00		-1.181,84
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 2877.	36,30		-1.145,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 2878.	58,80		-1.086,74
	Total do dia:	**227,10**	**0,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4303.	514,74		-572,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4304.	572,00		0,00
	Total do dia:	**1.086,74**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-400,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4433.	400,00		0,00
	Total do dia:	**400,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.995,84
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2018.		202,11	-11.197,95
	Total do dia:	**0,00**	**202,11**	
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 3793.	324,95		-10.873,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 3770.	584,67		-10.288,33
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 3796.	142,40		-10.145,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 3752.	592,22		-9.553,71
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 3758.	622,07		-8.931,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 3764.	508,32		-8.423,32
	Total do dia:	**2.774,63**	**0,00**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 3173.	119,00		-8.304,32
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 3808.	173,50		-8.130,82
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 3802.	123,81		-8.007,01
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 3804.	71,20		-7.935,81
	Total do dia:	**487,51**	**0,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4473.	467,10		-7.468,71
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4568.	178,00		-7.290,71
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 4512.	427,20		-6.863,51
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4467.	604,30		-6.259,21
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 3809.	37,50		-6.221,71
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4508.	607,29		-5.614,42
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4566.	46,50		-5.567,92
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4480.	203,60		-5.364,32
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4463.	704,74		-4.659,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4466.	594,00		-4.065,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 4519.	109,40		-3.956,18
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4564.	214,30		-3.741,88
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4539.	159,89		-3.581,99
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4462.	649,57		-2.932,42
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4533.	451,05		-2.481,37
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 4536.	284,80		-2.196,57
	Total do dia:	**5.739,24**	**0,00**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4553.	165,50		-2.031,07
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4543.	232,75		-1.798,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4550.	196,30		-1.602,02
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4546.	53,55		-1.548,47
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4545.	213,60		-1.334,87
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4497.	403,29		-931,58
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4552.	142,40		-789,18
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4487.	553,80		-235,38
	Total do dia:	**1.961,19**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 4561.	33,27		-202,11
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4558.	202,11		-0,00
	Total do dia:	**235,38**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1398/2018.		97,50	-97,50
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.		28,80	-126,30
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.		598,35	-724,65
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1462/2018.		139,95	-864,60
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1356/2018.		116,10	-980,70
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1362/2018.		46,50	-1.027,20
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1349/2018.		144,79	-1.171,99
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1379/2018.		196,30	-1.368,29
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.		344,07	-1.712,36
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.		24,00	-1.736,36
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.		128,50	-1.864,86
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.		101,65	-1.966,51
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1393/2018.		270,10	-2.236,61
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1382/2018.		123,95	-2.360,56
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.		93,72	-2.454,28
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1397/2018.		17,35	-2.471,63
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.		499,90	-2.971,53
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.		545,25	-3.516,78
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2018.		451,60	-3.968,38
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.		150,90	-4.119,28
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.		150,63	-4.269,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.		588,75	-4.858,66
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1373/2018.		87,90	-4.946,56
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.		451,70	-5.398,26
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.		28,30	-5.426,56
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.		121,86	-5.548,42
	Total do dia:	**0,00**	**5.548,42**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-18,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 3813.	18,00		0,00
	Total do dia:	**18,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8085 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTES VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		7.800,00	-23.400,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.800,00**	
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 3747.	15.600,00		-7.800,00
	Total do dia:	**15.600,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 9C/2018.		179,67	-179,67
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.		140,20	-319,87
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 7C/2018.		349,70	-669,57
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 6C/2018.		473,60	-1.143,17
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 1C/2018.		133,50	-1.276,67
09/08/2018	Serviços de balanceamento e alinhamento do veiculo placa BBL-6550, conforme Autorização de Fornecimento nº 5C/2018.		248,84	-1.525,51
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 2C/2018.		149,99	-1.675,50
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 4C/2018.		949,44	-2.624,94
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 3C/2018.		8.055,00	-10.679,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.		166,60	-10.846,54
	Total do dia:	**0,00**	**10.846,54**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5067.	5,07		-10.841,47
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5061.	149,99		-10.691,48
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5069.	179,67		-10.511,81
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5060.	128,43		-10.383,38
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5068.	166,60		-10.216,78
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5063.	944,37		-9.272,41
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5060.	5,07		-9.267,34
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5067.	135,13		-9.132,21
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 5063.	5,07		-9.127,14
	Total do dia:	**1.719,40**	**0,00**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5065.	473,60		-8.653,54
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5064.	248,84		-8.404,70
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5066.	349,70		-8.055,00
	Total do dia:	**1.072,14**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8105 CLEOMAR APARECIDA DE SOUZA 06743185957				
03/08/2018	Despesa com serviços de limpeza e manutenção do trilho e 21 persianas do prédio da Biblioteca Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 16/07/2018.		850,00	-850,00
	Total do dia:	**0,00**	**850,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4987.	850,00		0,00
	Total do dia:	**850,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
02/08/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês julho de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4957.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-238,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4335.	5,07		-233,57
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4335.	161,47		-72,10
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4338.	34,05		-38,05
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4340.	38,05		0,00
	Total do dia:	**238,64**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
13/08/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.900,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 5134.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	**3.900,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-649,40
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4920.	649,40		0,00
	Total do dia:	**649,40**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.844,30
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.		534,00	-3.378,30
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.		144,00	-3.522,30
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		1.145,80	-4.668,10
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		204,30	-4.872,40
	Total do dia:	**0,00**	**2.028,10**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 3898.	72,45		-4.799,95
03/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		114,80	-4.914,75
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 3898.	1.047,73		-3.867,02
	Total do dia:	**1.120,18**	**114,80**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 3898.	367,60		-3.499,42
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 3898.	60,80		-3.438,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 3898.	994,22		-2.444,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 3898.	184,20		-2.260,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 3898.	117,30		-2.142,90
	Total do dia:	**1.724,12**	**0,00**	
09/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		82,00	-2.224,90
09/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		82,00	-2.306,90
	Total do dia:	**0,00**	**164,00**	
13/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		29,25	-2.336,15
	Total do dia:	**0,00**	**29,25**	
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		69,00	-2.405,15
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		142,75	-2.547,90
14/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		202,71	-2.750,61
	Total do dia:	**0,00**	**414,46**	
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		150,00	-2.900,61
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 3898.	82,00		-2.818,61
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 3898.	114,80		-2.703,81
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4936.	82,00		-2.621,81
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4936.	204,30		-2.417,51
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4936.	1.145,80		-1.271,71
	Total do dia:	**1.628,90**	**0,00**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4921.	534,00		-737,71
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4921.	144,00		-593,71
	Total do dia:	**678,00**	**0,00**	
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		145,74	-739,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		22,80	-762,25
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		273,60	-1.035,85
	Total do dia:	**0,00**	**442,14**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
01/08/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4968.	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: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4945.	297,36		297,36
01/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4898652.		297,36	0,00
	Total do dia:	**297,36**	**297,36**	
22/08/2018	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5396.	264,32		264,32
22/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4924273.		264,32	0,00
	Total do dia:	**264,32**	**264,32**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
09/08/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 18 de julho a 08 de agosto de 2018.		680,00	-680,00
	Total do dia:	**0,00**	**680,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 5079.	680,00		0,00
	Total do dia:	**680,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-61,00
02/08/2018	Aquisição de bico pulverizador e clips para cabo de aço para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação.		23,00	-84,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4359.	57,00		-27,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4360.	4,00		-23,00
	Total do dia:	**61,00**	**23,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4974.	23,00		0,00
	Total do dia:	**23,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8863 TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-385,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.301,91
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-828,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4847.	828,00		0,00
	Total do dia:	**828,00**	**0,00**	
09/08/2018	Prestação de serviços de conserto em porta e janelas danificadas do prédio do Centro Múltiplo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.		550,00	-550,00
	Total do dia:	**0,00**	**550,00**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 5080.	550,00		0,00
	Total do dia:	**550,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês julho de 2018.		616,50	-616,50
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês julho de 2018.		234,00	-850,50
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.		49,50	-900,00
	Total do dia:	**0,00**	**900,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4985.	234,00		-666,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4984.	49,50		-616,50
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4983.	616,50		0,00
	Total do dia:	**900,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8994 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA				
20/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 19,093 litros de gasolina, destinado para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:109113, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		80,00	-80,00
	Total do dia:	**0,00**	**80,00**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5286.	80,00		0,00
	Total do dia:	**80,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.354,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 3897.	2.441,29		-2.913,40
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 2113.	83,00		-2.830,40
	Total do dia:	**2.524,29**	**0,00**	
08/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		2.443,16	-5.273,56
	Total do dia:	**0,00**	**2.443,16**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4935.	2.438,09		-2.835,47
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4935.	5,07		-2.830,40
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 3897.	643,33		-2.187,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 3897.	5,07		-2.182,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 3897.	2.182,00		0,00
	Total do dia:	**5.273,56**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		336,00	-336,00
	Total do dia:	**0,00**	**336,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9022 DANIELE GAWLIK				
01/08/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.		3.095,00	-3.095,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.095,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9022 DANIELE GAWLIK			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4965.	3.095,00		0,00
	Total do dia:	**3.095,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-322,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 3901.	322,00		0,00
	Total do dia:	**322,00**	**0,00**	
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1234/2018.		160,00	-160,00
	Total do dia:	**0,00**	**160,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-159,39
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4317.	159,39		0,00
	Total do dia:	**159,39**	**0,00**	
07/08/2018	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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.		59.458,00	-59.458,00
	Total do dia:	**0,00**	**59.458,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5030.	59.458,00		-0,00
	Total do dia:	**59.458,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9051 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-176.659,05
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 2130.	19.316,75		-157.342,30
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 2129.	157.342,30		0,00
	Total do dia:	**176.659,05**	**0,00**	
27/08/2018	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)		243.027,65	-243.027,65
27/08/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		29.836,24	-272.863,89
	Total do dia:	**0,00**	**272.863,89**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9144 MANOEL CICERO DA SILVA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-813,95
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4632.	813,95		0,00
	Total do dia:	**813,95**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9178 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-135,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4521.	135,00		0,00
	Total do dia:	**135,00**	**0,00**	
22/08/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio TS40, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº97/2018.		149,90	-149,90
	Total do dia:	**0,00**	**149,90**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9181 SILMAR DE MELO 40376931191			
28/08/2018	Aquisição de refeiçoes para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha de Vacinação de Sarampo e Poliomelite, Dia "D", realizado no dia 18 de agosto de 2018.		273,00	-273,00
	Total do dia:	**0,00**	**273,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9182 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA			
31/08/2018	Aquisição de 05 mudas de Sibipiruna de 2 metros de altura, destinados para plantio na Quadra de Esportes do Bairro Fátima, conforme Solicitação de 28 de agosto de 2018.		225,00	-225,00
	Total do dia:	**0,00**	**225,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9234 PRADO & PRADO LTDA			
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		11.051,91	-11.051,91
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		11.472,24	-22.524,15
	Total do dia:	**0,00**	**22.524,15**	
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		46.777,63	-69.301,78
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		58.760,45	-128.062,23
07/08/2018	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).		117.732,03	-245.794,26
	Total do dia:	**0,00**	**223.270,11**	
22/08/2018	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 3378.	117.732,03		-128.062,23
	Total do dia:	**117.732,03**	**0,00**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 3745.	11.051,91		-117.010,32
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 3746.	11.472,24		-105.538,08
	Total do dia:	**22.524,15**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9234 PRADO & PRADO LTDA			
29/08/2018	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).		133.142,23	-238.680,31
	Total do dia:	**0,00**	**133.142,23**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
03/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de julho de 2018.		720,00	-720,00
	Total do dia:	**0,00**	**720,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4986.	720,00		0,00
	Total do dia:	**720,00**	**0,00**	
31/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de agosto 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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-239,40
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4286.	239,40		0,00
	Total do dia:	**239,40**	**0,00**	
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1264/2018.		2.246,00	-2.246,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.246,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4991.	2.246,00		0,00
	Total do dia:	**2.246,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9283 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.032,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4285.	1.032,50		0,00
	Total do dia:	**1.032,50**	**0,00**	
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1266/2018.		555,00	-555,00
	Total do dia:	**0,00**	**555,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 4993.	555,00		0,00
	Total do dia:	**555,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9341 RACA & DANCIN CONFECCOES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.644,50
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 3620.	3.644,50		0,00
	Total do dia:	**3.644,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9346 MARCIA DE OLIVEIRA			
07/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária a servidora pública Marcia de Oliveira, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de agosto de 2018, no interesse do município para participar do 1º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Paraná.		150,00	-150,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9346 MARCIA DE OLIVEIRA			
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 5046.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9360 F.M. PNEUS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.355,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 3918.	990,00		-6.365,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 3860.	6.365,00		0,00
	Total do dia:	**7.355,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9380 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-208,80
01/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1233/2018.		45,00	-253,80
	Total do dia:	**0,00**	**45,00**	
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 3900.	208,80		-45,00
	Total do dia:	**208,80**	**0,00**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4937.	45,00		0,00
	Total do dia:	**45,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9397 ICAVEL VEICULOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-257.900,00
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 4087.	162.900,00		-95.000,00
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4088.	3.000,00		-92.000,00
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4087.	92.000,00		0,00
	Total do dia:	**257.900,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9429 JOSE LUIZ DIAZ PADRON			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.520,00
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4644.	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: 9492 FERNANDO DE OLIVEIRA MOTTA 04464015956			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.128,75
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4428.	1.128,75		0,00
	Total do dia:	**1.128,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9493 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.840,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00'	Conta: 9497 NOVABASE ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.160,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4451.	2.160,00		0,00
	Total do dia:	**2.160,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00'	Conta: 9507 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9507 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE				
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 4591.	2.800,00		0,00
	Total do dia:	**2.800,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9529 ANDRADE & MARTINS				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-504,00
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4820.	504,00		0,00
	Total do dia:	**504,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9532 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA.				
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-40,00
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-80,00
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Mario Albuquerque, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-120,00
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-160,00
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-200,00
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-240,00
	Total do dia:	**0,00**	**240,00**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4970.	40,00		-200,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4962.	40,00		-160,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4961.	40,00		-120,00
07/08/2018	Anulação 69 de pagamento da O.P. 5609.		40,00	-160,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4960.	40,00		-120,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4958.	40,00		-80,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4959.	40,00		-40,00
	Total do dia:	**240,00**	**40,00**	
09/08/2018	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 4970.	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: 9534 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME				
01/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando participação da Reunião do Programa Cidades Sustentáveis, juntamente com as funcionárias Silvana Vigo e Silvia Regina da Rosa.		91,41	-91,41
	Total do dia:	**0,00**	**91,41**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4964.	91,41		0,00
	Total do dia:	**91,41**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9559 CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA				
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-1.890,00
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-3.780,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.780,00**	
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5035.	1.890,00		-1.890,00
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5035.	1.890,00		0,00
	Total do dia:	**3.780,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9561 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME				
15/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde bucal infantil, com estojo ovalado personalizado com mini revista educativa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1278/2018.		6.990,00	-6.990,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.990,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9562 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA				
09/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde reprodutiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1277/2018.		2.200,00	-2.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.200,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9563 VILMAR MEZZALIRA				
08/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos do CEEBJA.		35,00	-35,00
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 5071.	35,00		0,00
	Total do dia:	**35,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9564 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS				
09/08/2018	Despesa com RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.		1.500,00	-1.500,00
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 5081.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	**1.500,00**	**1.500,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1288/2018.		177,00	-177,00
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.		79,00	-256,00
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar externo, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.		205,00	-461,00
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1306/2018.		16,50	-477,50
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.		274,00	-751,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Rolo HAMM hr:1946, conforme AF.1292/2018.		177,00	-928,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.		177,00	-1.105,50
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.		79,00	-1.184,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.		177,00	-1.361,50
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtro separador de água, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.		161,00	-1.522,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.		177,00	-1.699,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.		177,00	-1.876,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.		708,00	-2.584,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.584,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9593 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1297/2018.		208,50	-208,50
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 km:469211, conforme AF.1297/2018.		208,50	-417,00
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1294/2018.		208,50	-625,50
20/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1290/2018.		54,00	-679,50
20/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673 e ARX-4237 KM:150757, conforme AF.1308/2018.		196,50	-876,00
	Total do dia:	**0,00**	**876,00**	
25/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do trator Ford HR:73727, conforme AF.1423/2018.		150,00	-1.026,00
25/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338491, conforme AF.1420/2018.		102,00	-1.128,00
	Total do dia:	**0,00**	**252,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9594 RONDA PADARIA LTDA.				
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro da Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		10,50	-10,50
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		9,92	-20,42
	Total do dia:	**0,00**	**20,42**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5248.	10,50		-9,92
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 5249.	9,92		-0,00
	Total do dia:	**20,42**	**0,00**	
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		10,68	-10,68
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		6,85	-17,53
	Total do dia:	**0,00**	**17,53**	
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5421.	6,85		-10,68
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5420.	10,68		-0,00
	Total do dia:	**17,53**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9595 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		16,01	-16,01
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rafael Pereira de Melo, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		13,78	-29,79
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		25,64	-55,43
	Total do dia:	**0,00**	**55,43**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5251.	16,01		-39,42
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 5252.	25,64		-13,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9595 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5250.	13,78		-0,00
	Total do dia:	**55,43**	**0,00**	
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		25,88	-25,88
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		18,93	-44,81
	Total do dia:	**0,00**	**44,81**	
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5422.	18,93		-25,88
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5423.	25,88		-0,00
	Total do dia:	**44,81**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9596 DGM COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - EIRELI				
17/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, quando locação de um rompedor de concreto para a Secretaria Municipal de Esportes.		240,00	-240,00
	Total do dia:	**0,00**	**240,00**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5255.	240,00		0,00
	Total do dia:	**240,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9615 NUTRICAO ORIGINAL LTDA				
27/08/2018	Aquisição de 07 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr e 8 unidades de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no minimo 350 g, conforme AF.1377/2018.		611,00	-611,00
	Total do dia:	**0,00**	**611,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9616 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI				
31/08/2018	Aquisição de 8 unidades de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 3º semestre 800 gr, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1378/2018.		232,00	-232,00
	Total do dia:	**0,00**	**232,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9617 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
22/08/2018	Aquisição de 03 colchonetes 1,85x0,50 D28, destinados para manutenção dos veiculos placas AWF-5667 e AAF-0345, conforme C.I. 90/2018 de 26/07/2018.		405,00	-405,00
	Total do dia:	**0,00**	**405,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9624 PREFEITURA MUNIC.LARANJEIRAS DO SUL				
24/08/2018	Taxa de inscrição de quatro modalidades para a XXVI Edição do Jarcans.		763,20	-763,20
	Total do dia:	**0,00**	**763,20**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9631 F1 CASCAVEL - SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS LTDA				
31/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neusa Monari, quando despesa com frete de mudas de Sibipiruna para a Mini Arena do Bairro Fátima.		50,00	-50,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9684 CLAUDECI RIBEIRO				
31/08/2018	Despesa com a RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o período de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.		894,16	-894,16
	Total do dia:	**0,00**	**894,16**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-57.386,33
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 365 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,47		-56.916,86
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 369 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	137,80		-56.779,06
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 364 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,10		-56.698,96
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 391 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-56.229,89
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	56.067,76		-162,13
	Total do dia:	**57.224,20**	**0,00**	
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		246,98	-409,11
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6061 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	-1.160,69
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		325,85	-1.486,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-1.820,46
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6034 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-2.441,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.660,34	-6.101,83
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		131,09	-6.232,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.183,63	-10.416,55
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-10.869,48
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-11.490,51
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		790,56	-12.281,07
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.223,76	-16.504,83
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		250,09	-16.754,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-16.840,78
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6041 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-17.017,83
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-17.370,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-17.587,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		632,27	-18.219,97
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.244,09	-22.464,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.832,31	-32.296,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-32.917,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		196,50	-33.113,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		367,63	-33.481,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.068,62	-41.550,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-42.322,84
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.160,91	-46.483,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.790,97	-48.274,72
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-48.832,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		442,73	-49.275,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		573,52	-49.848,74
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-50.317,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-50.534,59
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		301,57	-50.836,16
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-51.001,76
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-51.512,06
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.288,19	-53.800,25
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-54.118,20
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-54.436,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6047 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-55.057,18
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-55.678,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		474,84	-56.153,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,69	-56.360,74
	Total do dia:	**0,00**	**56.198,61**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(	Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-340,45
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-429,98
	Total do dia:	**0,00**	**89,53**	
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5659 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-502,14
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-842,59
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5667 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-915,19
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 375 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-843,03
	Total do dia:	**72,16**	**485,21**	
09/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5571 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		165,00	-1.008,03
	Total do dia:	**0,00**	**165,00**	
13/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5658 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-1.097,56
	Total do dia:	**0,00**	**89,53**	
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 359 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	308,00		-789,56
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 372 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-700,03
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 351 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-610,50
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 348 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-270,05
20/08/2018	Pagamento da despesa extra 346 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-197,45
	Total do dia:	**900,11**	**0,00**	
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		308,00	-505,45
	Total do dia:	**0,00**	**308,00**	
22/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		3.885,15	-4.390,60
22/08/2018	Pagamento da despesa extra 419 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	3.885,15		-505,45
	Total do dia:	**3.885,15**	**3.885,15**	
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-577,61
23/08/2018	Pagamento da despesa extra 414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-505,45
	Total do dia:	**72,16**	**72,16**	
24/08/2018	Pagamento da despesa extra 420 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	743,29		237,84
24/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		743,29	-505,45
	Total do dia:	**743,29**	**743,29**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,86	-46,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	-3.109,20
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		44,50	-3.153,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6061 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	-3.218,64
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.065,85	-5.284,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,92	-5.457,41
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-5.479,01
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.430,46	-6.909,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,76	-6.956,23
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.303,31	-8.259,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		58,12	-8.317,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-8.367,80
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-8.389,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.871,68	-10.261,08
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.376,59	-11.637,67
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-11.982,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.145,72	-20.128,58
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,22	-20.134,80
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 422 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	44,50		-20.090,30
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-20.126,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.625,09	-25.751,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-26.309,03
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-26.866,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6044 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-26.940,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6047 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-27.498,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-27.589,44
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 435 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	32.791,43		5.201,99
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.373,49	2.828,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6048 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	2.821,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6035 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	2.683,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	2.346,48
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	2.331,78
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6034 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	59,83
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-0,00
	Total do dia:	**32.835,93**	**32.835,93**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
02/08/2018	Pagamento da despesa extra 407 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		58,50
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	0,00
	Total do dia:	**58,50**	**58,50**	
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-63,79
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 401 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		0,00
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-47,82
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 396 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		0,00
	Total do dia:	**111,61**	**111,61**	
21/08/2018	Pagamento da despesa extra 360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	44,10		44,10
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		44,10	0,00
	Total do dia:	**44,10**	**44,10**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
01/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5145 ref. ISS .		2.119,91	-2.119,91
01/08/2018	Pagamento da despesa extra 405 ref. ISS .	2.119,91		0,00
	Total do dia:	**2.119,91**	**2.119,91**	
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. ISS .		24,42	-24,42
02/08/2018	Pagamento da despesa extra 373 ref. ISS .	24,42		0,00
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5197 ref. ISS .		889,21	-889,21
02/08/2018	Pagamento da despesa extra 406 ref. ISS .	889,21		0,00
	Total do dia:	**913,63**	**913,63**	
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6172 ref. ISS .		889,21	-889,21
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 404 ref. ISS .	847,86		-41,35
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 374 ref. ISS .	39,36		-1,99
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 403 ref. ISS .	195,00		193,01
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5671 ref. ISS .		195,00	-1,99
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5665 ref. ISS .		95,65	-97,64
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 415 ref. ISS .	889,21		791,57
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5669 ref. ISS .		847,86	-56,29
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5667 ref. ISS .		19,80	-76,09
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 397 ref. ISS .	95,65		19,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 402 ref. ISS .	92,85		112,41
07/08/2018	Pagamento da despesa extra 398 ref. ISS .	19,80		132,21
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5659 ref. ISS .		39,36	92,85
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. ISS .		92,85	0,00
	Total do dia:	**2.179,73**	**2.179,73**	
09/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5571 ref. ISS .		45,00	-45,00
09/08/2018	Pagamento da despesa extra 412 ref. ISS .	45,00		0,00
	Total do dia:	**45,00**	**45,00**	
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 410 ref. ISS .	24,42		24,42
13/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5658 ref. ISS .		24,42	0,00
	Total do dia:	**24,42**	**24,42**	
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. ISS .		84,00	-84,00
21/08/2018	Pagamento da despesa extra 361 ref. ISS .	84,00		0,00
	Total do dia:	**84,00**	**84,00**	
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5981 ref. ISS .		1.783,74	-1.783,74
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5953 ref. ISS .		39,36	-1.823,10
23/08/2018	Pagamento da despesa extra 413 ref. ISS .	39,36		-1.783,74
23/08/2018	Pagamento da despesa extra 427 ref. ISS .	574,80		-1.208,94
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5965 ref. ISS .		574,80	-1.783,74
23/08/2018	Pagamento da despesa extra 428 ref. ISS .	1.783,74		0,00
	Total do dia:	**2.397,90**	**2.397,90**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-381,60
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 445 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		1.049,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	0,00
	Total do dia:	**1.431,00**	**1.431,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-30,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-60,00
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 424 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-45,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-105,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-120,00
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 443 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	510,00		390,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	360,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	210,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	195,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	180,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	105,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	0,00
	Total do dia:	**525,00**	**525,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(	Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.713,56
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 417 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.038,96		-674,60
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 416 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	674,60		0,00
	Total do dia:	**6.713,56**	**0,00**	
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-359,84
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.278,46	-1.638,30
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		417,01	-2.055,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		517,69	-2.573,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		720,78	-3.293,78
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.011,29	-4.305,07
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.735,15	-7.040,22
	Total do dia:	**0,00**	**7.040,22**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4310 APP SINDICATO			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. APP SINDICATO .		85,40	-85,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. APP SINDICATO .		21,35	-106,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. APP SINDICATO .		149,45	-256,20
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 444 ref. APP SINDICATO .	512,40		256,20
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. APP SINDICATO .		256,20	0,00
	Total do dia:	**512,40**	**512,40**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		805,27	-805,27
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		566,96	-1.372,23
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		153,89	-1.526,12
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 423 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	269,03		-1.257,09
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.756,21	-4.013,30
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.218,75	-5.232,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.425,48	-6.657,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		323,08	-6.980,61
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		317,90	-7.298,51
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,00	-7.716,51
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,31	-7.996,82
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-8.415,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00(	Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		434,26	-8.849,36
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		307,23	-9.156,59
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.149,78	-11.306,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.363,84	-12.670,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.876,22	-14.546,43
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		702,96	-15.249,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-15.579,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		269,03	-15.848,78
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		225,94	-16.074,72
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 436 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21.437,74		5.363,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	5.212,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6041 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	5.192,64
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 426 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1,86		5.194,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		461,79	4.732,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.321,92	410,79
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		348,93	61,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,86	60,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,00	-0,00
	Total do dia:	**21.708,63**	**21.708,63**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00(	Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-114,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-332,28
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		572,48	-904,76
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-1.637,52
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		223,49	-1.861,01
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-2.795,41
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-3.011,91
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-3.210,53
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 442 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	5.598,27		2.387,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	0,00
	Total do dia:	**5.598,27**	**5.598,27**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.925,69
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 385 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	10.925,69		0,00
	Total do dia:	**10.925,69**	**0,00**	
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-132,18
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-233,12
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	-1.714,82
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	-3.741,41
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,62	-5.828,03
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-6.136,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	-6.316,60
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,61	-6.572,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,18	-7.097,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,66	-8.547,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,92	-8.971,97
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6056 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,66	-9.196,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-9.368,97
	Total do dia:	**0,00**	**9.368,97**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-414,02
10/08/2018	Pagamento da despesa extra 370 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	414,02		0,00
	Total do dia:	**414,02**	**0,00**	
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		142,23	-142,23
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.547,12	-1.689,35
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	-2.206,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	-4.076,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-4.373,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-4.811,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	-5.122,51
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	-5.383,25
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-5.683,08
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-6.261,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.552,99	-8.814,12
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.432,35	-12.246,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	-12.577,46
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 446 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-12.176,72
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		50,24	-12.226,96
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.808,68	-23.035,64
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-24.118,69
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	-25.865,59
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	-26.409,06
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-26.871,46
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-27.278,69
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-27.687,78
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 437 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	33.887,09		6.199,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	5.798,57
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.286,94	2.511,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.485,54	1.026,09
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	648,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		648,49	-0,00
	Total do dia:	**34.287,83**	**34.287,83**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-975,89
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-1.420,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-3.115,54
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 447 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	644,31		-2.471,23
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	6.609,28		4.138,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	3.072,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	2.403,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	997,80
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	652,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		644,31	8,38
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		8,38	-0,00
	Total do dia:	**7.253,59**	**7.253,59**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4432 SEGURO SICREDI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-23,94
10/08/2018	Pagamento da despesa extra 368 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		0,00
	Total do dia:	**23,94**	**0,00**	
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-167,58
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-191,52
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-239,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-287,28
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-335,16
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-359,10
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 425 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-335,16
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-359,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-406,98
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-454,86
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 438 ref. SEGURO SICREDI .	502,74		47,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	0,00
	Total do dia:	**526,68**	**526,68**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		5.261,30	-7.411,14
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.737,12	-9.148,26
	Total do dia:	**0,00**	**6.998,42**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5472.	5.261,30		-3.886,96
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5473.	1.737,12		-2.149,84
	Total do dia:	**6.998,42**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9671 MINISTERIO DO TURISMO			
31/08/2018	Devolução de saldo remanescente do Convênio nº787657/2013 da Implantação do Parque Ambiental.		21.512,38	-21.512,38
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5755.	21.512,38		0,00
	Total do dia:	**21.512,38**	**21.512,38**	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL			
20/08/2018	Lançamento contábil 2610 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2018..		87.000,00	-87.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL			
20/08/2018	Lançamento contábil 2610 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2018..	87.000,00		0,00
	Total do dia:	**87.000,00**	**87.000,00**	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.196.873,99
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9451 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.603.645,57
15/08/2018	Arrecadação 6243 (lote 1736) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		117.732,03	-1.721.377,60
	Total do dia:	**0,00**	**117.732,03**	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.818,88
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.725.567,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.954.865,08
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.372,21		2.956.237,29
	Total do dia:	**1.372,21**	**0,00**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.208,81		2.957.446,10
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.209,91		2.960.656,01
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	28.772,57		2.989.428,58
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.947,60		2.994.376,18
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.073,36		2.995.449,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.294,42		2.998.743,96
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	33.128,13		3.031.872,09
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.379,10		3.038.251,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	19.110,31		3.057.361,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	70,10		3.057.431,60
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.569,38		3.061.000,98
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.903,82		3.068.904,80
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	35.501,78		3.104.406,58
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.811,65		3.107.218,23
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	86.820,79		3.194.039,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.000,00		3.200.039,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	83.116,60		3.283.155,62
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.196,96		3.286.352,58
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.854,47		3.291.207,05
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.840,10		3.293.047,15
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	140,20		3.293.187,35
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	140,20		3.293.327,55
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.000,00		3.299.327,55
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	34.776,60		3.334.104,15
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.000,00		3.340.104,15
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	13.388,25		3.353.492,40
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	12.043,98		3.365.536,38
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.704,97		3.372.241,35
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.411,10		3.373.652,45
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.829,23		3.378.481,68
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.639,38		3.380.121,06
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.117,60		3.384.238,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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.				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	553,85		3.384.792,51
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	35.071,35		3.419.863,86
	Total do dia:	**463.626,57**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.013.030,31
01/08/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.	619,00		1.013.649,31
01/08/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.	132,00		1.013.781,31
	Total do dia:	**751,00**	**0,00**	
06/08/2018	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 julho de 2018.	162,79		1.013.944,10
	Total do dia:	**162,79**	**0,00**	
09/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.	300,00		1.014.244,10
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/08/2018.	32,97		1.014.277,07
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/08/2018.	0,16		1.014.277,23
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/08/2018.	3.873,18		1.018.150,41
	Total do dia:	**3.906,31**	**0,00**	
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2018.	12,67		1.018.163,08
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2018.	667,90		1.018.830,98
20/08/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês julho de 2018.	11.943,81		1.030.774,79
	Total do dia:	**12.624,38**	**0,00**	
27/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	920,41		1.031.695,20
	Total do dia:	**920,41**	**0,00**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	9.669,15		1.041.364,35
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	968,19		1.042.332,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	22.289,88		1.064.622,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,00		1.065.882,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	386,42		1.066.268,84
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.108,00		1.067.376,84
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.322,38		1.069.699,22
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	728,44		1.070.427,66
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.759,94		1.078.187,60
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	9.086,64		1.087.274,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2018.	7,66		1.087.281,90
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.783,85		1.092.065,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.529,23		1.094.594,98
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.339,61		1.095.934,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	965,33		1.096.899,92
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	760,32		1.097.660,24
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,00		1.098.920,24
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.204,69		1.103.124,93
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.618,80		1.104.743,73
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.934,94		1.111.678,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	20.440,05		1.132.118,72
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	505,83		1.132.624,55
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	505,83		1.133.130,38
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	988,43		1.134.118,81
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	671,35		1.134.790,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,00		1.136.050,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	607,00		1.136.657,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.177,89		1.137.835,05
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	458,50		1.138.293,55
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/08/2018.	126,05		1.138.419,60
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	674,07		1.139.093,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.068,16		1.140.161,83
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.554,39		1.141.716,22
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	413,12		1.142.129,34
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.064,83		1.143.194,17
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	864,69		1.144.058,86
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	9.025,18		1.153.084,04
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.509,25		1.154.593,29
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	225,40		1.154.818,69
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2018.	2.138,71		1.156.957,40
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.162,21		1.158.119,61
	Total do dia:	**126.424,41**	**0,00**	
31/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o período de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.	178,83		1.158.298,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/08/2018.	15,86		1.158.314,30
	Total do dia:	**194,69**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.978,81
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	289,65		6.268,46
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	255,75		6.524,21
	Total do dia:	**545,40**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			43.210,00
13/08/2018	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.	10.230,00		53.440,00
	Total do dia:	**10.230,00**	**0,00**	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			682.629,55
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.737,12		684.366,67
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	5.261,30		689.627,97
	Total do dia:	**6.998,42**	**0,00**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.391,23		696.019,20
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.130,41		698.149,61
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.084,13		700.233,74
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	694,71		700.928,45
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	16,72		700.945,17
	Total do dia:	**11.317,20**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			611.751,89
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	891,78		612.643,67
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.638,68		614.282,35
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	68,61		614.350,96
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	411,67		614.762,63
	Total do dia:	**3.010,74**	**0,00**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	241,46		615.004,09
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	60,45		615.064,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	327,88		615.392,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.341,19		618.733,61
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.615,38		620.348,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	138,46		620.487,45
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.004,44		623.491,89
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.447,14		627.939,03
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.328,38		632.267,41
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.075,38		634.342,79
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.813,18		642.155,97
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	109,50		642.265,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.398,67		643.664,14
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.468,82		647.132,96
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	312,23		647.445,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.637,62		654.082,81
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	14.751,54		668.834,35
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.020,05		669.854,40
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.890,50		672.744,90
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.905,12		675.650,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	533,19		676.183,21
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.150,76		680.333,97
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	219,74		680.553,71
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	53,57		680.607,28
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	5.312,72		685.920,00
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	301,33		686.221,33
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.662,14		687.883,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.918,59		694.802,06
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.708,61		702.510,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	51,23		702.561,90
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	701,72		703.263,62
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	696,93		703.960,55
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.891,11		706.851,66
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.026,09		709.877,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.271,75		711.149,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.890,50		714.040,00
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.408,75		716.448,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.519,48		717.968,23
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	70,56		718.038,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.577,63		720.616,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.437,28		722.053,70
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,34		723.314,04
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.485,41		725.799,45
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.480,76		729.280,21
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.713,73		730.993,94
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.956,24		732.950,18
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.408,75		735.358,93
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	411,80		735.770,73
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	454,16		736.224,89
	Total do dia:	**121.462,26**	**0,00**	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.678,00
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	954,00		7.632,00
	Total do dia:	**954,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.122.487,10
01/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1233/2018.	45,00		1.122.532,10
01/08/2018	Aquisição de 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1229/2018.	543,90		1.123.076,00
01/08/2018	Aquisição do medicamento EFFIENT, conforme receita e Solicitação de Compras de 31/07/2018.	300,00		1.123.376,00
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2018.	202,11		1.123.578,11
	Total do dia:	**1.091,01**	**0,00**	
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1247/2018.	971,20		1.124.549,31
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1249/2018.	538,00		1.125.087,31
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.	534,00		1.125.621,31
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.	144,00		1.125.765,31
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.	104,58		1.125.869,89
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1168/2018.	86,20		1.125.956,09
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.	545,40		1.126.501,49
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1157/2018.	1.036,00		1.127.537,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1116/2018.	74,25		1.127.611,74
02/08/2018	Aquisição de 61,100 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	293,28		1.127.905,02
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1107/2018.	186,60		1.128.091,62
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.	611,37		1.128.702,99
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.	152,38		1.128.855,37
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	204,30		1.129.059,67
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	1.145,80		1.130.205,47
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1146/2018.	113,70		1.130.319,17
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1133/2018.	110,42		1.130.429,59
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2018.	23,32		1.130.452,91
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1126/2018.	72,30		1.130.525,21
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2018.	38,00		1.130.563,21
02/08/2018	Aquisição de bico pulverizador e clips para cabo de aço para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação.	23,00		1.130.586,21
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.	1.878,05		1.132.464,26
	Total do dia:	**8.886,15**	**0,00**	
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinado para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1261/2018.	56,00		1.132.520,26
03/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	114,80		1.132.635,06
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1255/2018.	585,00		1.133.220,06
03/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.	718,80		1.133.938,86
03/08/2018	Aquisição de lâmpadas 30W x 127V, destinadas para manutenção do prédio do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1262/2018.	82,00		1.134.020,86
	Total do dia:	**1.556,60**	**0,00**	
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1248/2018.	2.183,50		1.136.204,36
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	451,20		1.136.655,56
06/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 2º e 3º semestre e suplemento vitamínico infantil, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2018.	1.078,00		1.137.733,56
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	225,60		1.137.959,16
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	270,72		1.138.229,88
06/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	242,20		1.138.472,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1241/2018.	661,50		1.139.133,58
06/08/2018	Aquisição de folhas timbrada 21x29,7cm com impressão colorida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme AF.1252/2018.	300,00		1.139.433,58
06/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018.	441,75		1.139.875,33
06/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1267/2018.	270,00		1.140.145,33
06/08/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.	120,00		1.140.265,33
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	90,24		1.140.355,57
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	270,72		1.140.626,29
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,36		1.140.761,65
	Total do dia:	**6.740,79**	**0,00**	
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1266/2018.	555,00		1.141.316,65
07/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	406,08		1.141.722,73
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1264/2018.	2.246,00		1.143.968,73
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2018.	59,78		1.144.028,51
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1156/2018.	92,09		1.144.120,60
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		1.146.010,60
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1139/2018.	303,40		1.146.314,00
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1173/2018.	18,20		1.146.332,20
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		1.148.222,20
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1186/2018.	53,09		1.148.275,29
07/08/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1270/2018.	854,70		1.149.129,99
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1165/2018.	44,39		1.149.174,38
07/08/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do aparelho de autoclave de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 30/07/2018.	1.080,00		1.150.254,38
	Total do dia:	**9.492,73**	**0,00**	
08/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	2.443,16		1.152.697,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
08/08/2018	Aquisição de 450 m2 de bloqueto/piso intertravado de concreto, modelo retangular/tijolinho/paver, medindo 20cm x 10cm, e E=4cm, com resitência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural, destinados para cosntrução da calçada ao redor da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1269/2018.	9.225,00		1.161.922,54
08/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1244/2018.	544,30		1.162.466,84
08/08/2018	Aquisição de placas de aluminio para o emplacamento do veículo Caminhão de Lixo Reciclavel, placa BCI-4233, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2018.	150,00		1.162.616,84
	Total do dia:	**12.362,46**	**0,00**	
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1279/2018.	528,00		1.163.144,84
09/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1265/2018.	1.068,00		1.164.212,84
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.	140,20		1.164.353,04
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.	166,60		1.164.519,64
09/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 12,229 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:106308, quando viagem a Londrina-PR para o transporte do paciente Vilmar Andrade.	50,02		1.164.569,66
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 6C/2018.	473,60		1.165.043,26
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 1C/2018.	133,50		1.165.176,76
09/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	82,00		1.165.258,76
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento), destinados para manutenção da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1271/2018.	134,50		1.165.393,26
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 3C/2018.	8.055,00		1.173.448,26
09/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	82,00		1.173.530,26
	Total do dia:	**10.913,42**	**0,00**	
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.	3.326,67		1.176.856,93
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.	5.336,50		1.182.193,43
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.	114,87		1.182.308,30
	Total do dia:	**8.778,04**	**0,00**	
13/08/2018	Aquisição de 01 chuveiro maxi ducha, para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1281/2018.	52,00		1.182.360,30
13/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Cascavel para participar da Reunião com todos os Secretários das Juntas Militares pertencentes ao PRM de Cascavel.	21,01		1.182.381,31
13/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	29,25		1.182.410,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.	430,00		1.182.840,56
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.	6.007,00		1.188.847,56
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.	210,00		1.189.057,56
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.	3.870,00		1.192.927,56
	Total do dia:	**10.619,26**	**0,00**	
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	69,00		1.192.996,56
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1243/2018.	323,00		1.193.319,56
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1234/2018.	160,00		1.193.479,56
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1251/2018.	264,47		1.193.744,03
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	142,75		1.193.886,78
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.	55,00		1.193.941,78
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.	408,95		1.194.350,73
14/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	202,71		1.194.553,44
	Total do dia:	**1.625,88**	**0,00**	
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,362 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255560, de uso no transporte escolar.	198,20		1.194.751,64
15/08/2018	Valor referente a aquisição 113,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150230, de uso no transporte escolar.	365,05		1.195.116,69
15/08/2018	Valor referente a aquisição 108,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149823, de uso no transporte escolar.	348,88		1.195.465,57
15/08/2018	Aquisição de 15 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 02 cargas de 1 m³de oxigênio medicialo e 3 cargas de m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1286/2018.	1.195,60		1.196.661,17
15/08/2018	Valor referente a aquisição 105,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150626, de uso no transporte escolar.	339,19		1.197.000,36
15/08/2018	Valor referente a aquisição 144,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:863049, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	465,16		1.197.465,52
15/08/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255297, de uso no transporte escolar.	213,20		1.197.678,72
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,714 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:4040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,16		1.197.828,88
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,67		1.198.000,55
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106445, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	229,53		1.198.230,08
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,949 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255038, de uso no transporte escolar.	200,10		1.198.430,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254795, de uso no transporte escolar.	261,65		1.198.691,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121291, de uso no transporte escolar.	119,52		1.198.811,35
15/08/2018	Valor referente a aquisição 116,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149425, de uso no transporte escolar.	374,71		1.199.186,06
15/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde bucal infantil, com estojo ovalado personalizado com mini revista educativa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1278/2018.	6.990,00		1.206.176,06
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,503 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70860, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,50		1.206.366,56
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,05		1.206.545,61
15/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.	418,01		1.206.963,62
15/08/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Campanha da Vacinação Dia "D" a ser realizada no dia 18/08/2018, conforme AF.1282/2018.	116,20		1.207.079,82
15/08/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2572 KM:29020, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,34		1.207.222,16
15/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1693 KM:2430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		1.207.382,84
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2573 KM:21924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,96		1.207.584,80
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Retroescavadeira 416E HR:4220, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,97		1.207.836,77
15/08/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:337420, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,17		1.208.009,94
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,504 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:108107, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	204,27		1.208.214,21
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,205 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,00		1.208.371,21
15/08/2018	Valor referente a aquisição 16,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84523, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,30		1.208.424,51
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:3678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,10		1.208.580,61
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:41161, de uso no transporte escolar.	197,04		1.208.777,65
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,565 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AVN-7347 KM:88480, de uso do Conselho Tutelar.	204,55		1.208.982,20
15/08/2018	Valor referente a aquisição 129,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:1391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,60		1.209.411,80
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,760 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71293, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,73		1.209.580,53
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104998, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,20		1.209.768,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,92		1.209.848,65
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:42939, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,52		1.210.005,17
15/08/2018	Valor referente a aquisição 132,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Carregadeira W-130 HR:3441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	426,39		1.210.431,56
15/08/2018	Valor referente a aquisição 165,719 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM:32058, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	551,84		1.210.983,40
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:69730, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		1.211.153,24
15/08/2018	Valor referente a aquisição 164,015 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,77		1.211.683,01
15/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483703, de uso no transporte escolar.	458,68		1.212.141,69
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,81		1.212.341,50
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,91		1.212.488,41
15/08/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,14		1.212.681,55
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,035 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222992, de uso no transporte escolar.	126,08		1.212.807,63
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121069, de uso no transporte escolar.	138,92		1.212.946,55
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84407, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,52		1.213.103,07
15/08/2018	Valor referente a aquisição 59,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,14		1.213.301,21
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,506 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:13056, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	218,05		1.213.519,26
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:482306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,01		1.213.645,27
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106942, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,29		1.213.810,56
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,57		1.213.917,13
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:44453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,56		1.214.083,69
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:481946, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,92		1.214.222,61
15/08/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:223313, de uso no transporte escolar.	174,46		1.214.397,07
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:40903, de uso no transporte escolar.	142,15		1.214.539,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:120810, de uso no transporte escolar.	151,86		1.214.691,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:105634, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	234,12		1.214.925,20
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,27		1.215.090,47
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222713, de uso no transporte escolar.	252,04		1.215.342,51
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,016 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,23		1.215.452,74
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254476, de uso no transporte escolar.	193,82		1.215.646,56
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,01		1.215.825,57
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7393 KM:9633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,34		1.215.990,91
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83530, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,87		1.216.150,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483919, de uso no transporte escolar.	335,92		1.216.486,70
15/08/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:335506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,16		1.216.669,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:107483, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,22		1.216.858,08
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,811 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254220, de uso no transporte escolar.	254,56		1.217.112,64
15/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43417, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,20		1.217.265,84
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCD-1694 KM:3186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,05		1.217.444,89
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,86		1.217.604,75
15/08/2018	Valor referente a aquisição 185,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AND-8838 KM:499060, de uso no transporte escolar.	597,59		1.218.202,34
15/08/2018	Valor referente a aquisição 173,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862238, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	561,09		1.218.763,43
	Total do dia:	**24.209,99**	**0,00**	
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,250 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 km:338038, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	100,00		1.218.863,43
16/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	280,00		1.219.143,43
	Total do dia:	**380,00**	**0,00**	
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3944/2018.	964,48		1.220.107,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3946/2018.	3.788,88		1.223.896,79
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3942/2018.	1.521,60		1.225.418,39
17/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento) para manutenção do piso da Academia ao Ar livre, conforme AF. nº 1301/2018.	134,50		1.225.552,89
	Total do dia:	**6.409,46**	**0,00**	
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1294/2018.	208,50		1.225.761,39
20/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1290/2018.	54,00		1.225.815,39
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	2.858,12		1.228.673,51
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 km:469211, conforme AF.1297/2018.	208,50		1.228.882,01
20/08/2018	Aquisição de materiais gráficos (ingressos, convites, cartazes e convites especiais), destinados para a 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04/06/2018.	1.810,00		1.230.692,01
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	150,00		1.230.842,01
20/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 19,093 litros de gasolina, destinado para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:109113, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	80,00		1.230.922,01
20/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673 e ARX-4237 KM:150757, conforme AF.1308/2018.	196,50		1.231.118,51
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1297/2018.	208,50		1.231.327,01
	Total do dia:	**5.774,12**	**0,00**	
21/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1311/2018.	455,00		1.231.782,01
21/08/2018	Aquisição de pó de pedra para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1310/2018.	528,00		1.232.310,01
21/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.	217,50		1.232.527,51
	Total do dia:	**1.200,50**	**0,00**	
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar externo, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.	205,00		1.232.732,51
22/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	184,00		1.232.916,51
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1309/2018.	171,00		1.233.087,51
22/08/2018	Aquisição de filtro hidráulico e filtro de combustível, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.	302,00		1.233.389,51
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.	79,00		1.233.468,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1295/2018.	51,00		1.233.519,51
22/08/2018	Aquisição de 03 colchonetes 1,85x0,50 D28, destinados para manutenção dos veiculos placas AWF-5667 e AAF-0345, conforme C.I. 90/2018 de 26/07/2018.	405,00		1.233.924,51
22/08/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro lubrificante, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.	287,00		1.234.211,51
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.	274,00		1.234.485,51
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1298/2018.	51,00		1.234.536,51
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM:469211, conforme AF.1298/2018.	51,00		1.234.587,51
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.	79,00		1.234.666,51
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1306/2018.	16,50		1.234.683,01
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtro separador de água, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.	161,00		1.234.844,01
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.	33,50		1.234.877,51
	Total do dia:	**2.350,00**	**0,00**	
23/08/2018	Aquisição de 07 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1413/2018.	546,00		1.235.423,51
23/08/2018	Aquisição de material gráfico (carimbo automático, folhas de passagem para consulta e fls SUS amarela), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1194/2018.	709,50		1.236.133,01
23/08/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1419/2018.	1.080,00		1.237.213,01
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1415/2018.	334,95		1.237.547,96
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1414/2018.	334,95		1.237.882,91
23/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 39A/2018 do dia 14 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, RG:5.299.176-5.	41,31		1.237.924,22
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para a manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.	31,00		1.237.955,22
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção (assento sanitário), destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1418/2018.	60,50		1.238.015,72
23/08/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbo automático), para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1284/2018.	34,50		1.238.050,22
23/08/2018	Aquisição de 02 cadeados 30mm destinados para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.	26,00		1.238.076,22
23/08/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1416/2018.	156,00		1.238.232,22
	Total do dia:	**3.354,71**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
24/08/2018	Aquisição de fichas de Diário Operacional da Patrulha Mecanizada para atender as Associações beneficiadas com o Programa Patrulha Rural do Municipio, conforme C.I. 108/2018 de 18/07/2018 e AF. Nº1091/2018.	152,00		1.238.384,22
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1408/2018.	48,00		1.238.432,22
24/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1391/2018.	106,50		1.238.538,72
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1405/2018.	31,40		1.238.570,12
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1367/2018.	286,49		1.238.856,61
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinada para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1422/2018.	84,00		1.238.940,61
24/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	935,83		1.239.876,44
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1404/2018.	85,50		1.239.961,94
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pincel para pintura e rolos de lã), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1421/2018.	87,00		1.240.048,94
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme AF.1355/2018.	204,51		1.240.253,45
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1412/2018.	79,75		1.240.333,20
24/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1381/2018.	98,50		1.240.431,70
24/08/2018	Aquisição de pares de luvas e botinas para proteção de funcionários da Scretaria Municipal de Viação, conforme AF.1280/2018.	295,00		1.240.726,70
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1401/2018.	50,00		1.240.776,70
	Total do dia:	**2.544,48**	**0,00**	
25/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338491, conforme AF.1420/2018.	102,00		1.240.878,70
	Total do dia:	**102,00**	**0,00**	
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1341/2018.	22,27		1.240.900,97
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1316/2018.	557,87		1.241.458,84
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1320/2018.	208,10		1.241.666,94
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 24,617 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:339131 quando viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.	81,48		1.241.748,42
27/08/2018	Aquisição de materiais de acondionamento (frascos de plástico para pomada) para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.	264,00		1.242.012,42
27/08/2018	Aquisição de argila branca medicinal para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1424/2018.	47,00		1.242.059,42
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1340/2018.	97,10		1.242.156,52
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1388/2018.	91,60		1.242.248,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1375/2018.	276,90		1.242.525,02
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1368/2018.	122,60		1.242.647,62
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1329/2018.	356,40		1.243.004,02
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1353/2018.	258,30		1.243.262,32
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1369/2018.	177,50		1.243.439,82
27/08/2018	Aquisição de materiais de uso medicinal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.	881,80		1.244.321,62
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1363/2018.	212,80		1.244.534,42
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1352/2018.	342,99		1.244.877,41
27/08/2018	Aquisição de 07 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr e 8 unidades de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no minimo 350 g, conforme AF.1377/2018.	611,00		1.245.488,41
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1385/2018.	49,00		1.245.537,41
27/08/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1425/2018.	1.170,00		1.246.707,41
	Total do dia:	**5.828,71**	**0,00**	
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	145,74		1.246.853,15
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	273,60		1.247.126,75
28/08/2018	Aquisição de ferramentas para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1426/2018.	311,60		1.247.438,35
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	22,80		1.247.461,15
	Total do dia:	**753,74**	**0,00**	
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1428/2018.	176,00		1.247.637,15
29/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1457/2018.	110,00		1.247.747,15
29/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 40A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. PACIENTE: JAIME LUIZ KLEIN, RG:3.171.674-8.	120,21		1.247.867,36
29/08/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 29 de agosto de 2018.	300,00		1.248.167,36
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1427/2018.	291,48		1.248.458,84
	Total do dia:	**997,69**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	1.095,60		1.249.554,44
30/08/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal (fraldas descartável), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1456/2018.	452,50		1.250.006,94
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1448/2018.	33,90		1.250.040,84
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	336,00		1.250.376,84
30/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 41A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.	365,51		1.250.742,35
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.	110,38		1.250.852,73
30/08/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.	204,94		1.251.057,67
	Total do dia:	**2.598,83**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1382/2018.	123,95		1.251.181,62
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1379/2018.	196,30		1.251.377,92
31/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon referente a aquisição de 15,481 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veiculo placa AEF-5667 KM:340998, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.	50,00		1.251.427,92
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:255875, de uso no Transporte Escolar.	264,88		1.251.692,80
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,75		1.251.830,55
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1438/2018.	1.001,90		1.252.832,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224018, de uso no Transporte Escolar.	184,13		1.253.016,58
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,876 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41394, de uso no Transporte Escolar.	170,79		1.253.187,37
31/08/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109352, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,83		1.253.380,20
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,596 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110243, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,21		1.253.534,41
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1437/2018.	363,30		1.253.897,71
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3746, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,07		1.254.076,78
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.	121,86		1.254.198,64
31/08/2018	Valor referente a aquisição 550,11 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	550,11		1.254.748,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	Aquisição de 04 unidades de colchão tipo "casca de ovo", inflável e água medida de cama hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1458/2018.	720,00		1.255.468,75
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:44753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,24		1.255.571,99
31/08/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1450/2018.	601,15		1.256.173,14
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1397/2018.	17,35		1.256.190,49
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.	93,72		1.256.284,21
31/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151412, de uso no Transporte Escolar.	335,92		1.256.620,13
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,262 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:108539, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	157,26		1.256.777,39
31/08/2018	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256163, de uso no Transporte Escolar.	226,11		1.257.003,50
31/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:71331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,52		1.257.150,02
31/08/2018	Valor referente a aquisição 144,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Motoniveladora HR:2874, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	465,17		1.257.615,19
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1393/2018.	270,10		1.257.885,29
31/08/2018	Valor referente a aquisição 88,013 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira HR:3448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	284,28		1.258.169,57
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,405 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,85		1.258.337,42
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,47		1.258.488,89
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2018.	451,60		1.258.940,49
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224674, de uso no Transporte Escolar.	148,60		1.259.089,09
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (areia e pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1461/2018.	431,00		1.259.520,09
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,37		1.259.717,46
31/08/2018	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:340320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,62		1.259.941,08
31/08/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81481, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	600,81		1.260.541,89
31/08/2018	Valor referente a aquisição 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256424, de uso no Transporte Escolar.	219,68		1.260.761,57
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.	344,07		1.261.105,64
31/08/2018	Valor referente a aquisição 48,512 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224345, de uso no Transporte Escolar.	156,69		1.261.262,33
31/08/2018	Valor referente a aquisição 53,016 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86143 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,54		1.261.438,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1462/2018.	139,95		1.261.578,82
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,718 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85720 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,57		1.261.734,39
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		1.261.895,07
31/08/2018	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121845, de uso no Transporte Escolar.	180,91		1.262.075,98
31/08/2018	Valor referente a aquisição 51,306 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110927, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	235,49		1.262.311,47
31/08/2018	Valor referente a aquisição 29,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86929 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,58		1.262.408,05
31/08/2018	Valor referente a aquisição 164,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1954, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	529,73		1.262.937,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 207,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484423, de uso no Transporte Escolar.	668,62		1.263.606,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:3230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		1.263.776,26
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,93		1.263.926,19
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1373/2018.	87,90		1.264.014,09
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,612 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:22112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,10		1.264.159,19
31/08/2018	Aquisição de 05 mudas de Sibipiruna de 2 metros de altura, destinados para plantio na Quadra de Esportes do Bairro Fátima, conforme Solicitação de 28 de agosto de 2018.	225,00		1.264.384,19
31/08/2018	Valor referente a aquisição 27,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338627, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,92		1.264.474,11
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109787, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,70		1.264.634,81
31/08/2018	Valor referente a aquisição 24,020 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85323, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,99		1.264.714,80
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.	101,65		1.264.816,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,506 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:122106, de uso no Transporte Escolar.	169,59		1.264.986,04
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4230, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	258,41		1.265.244,45
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.	28,30		1.265.272,75
31/08/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	229,35		1.265.502,10
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,556 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,35		1.265.670,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 188,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:469431, de uso no Transporte Escolar.	607,26		1.266.277,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:4180, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,70		1.266.415,41
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.	451,70		1.266.867,11
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,019 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:84757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,96		1.266.967,07
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,15		1.267.178,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256745, de uso no Transporte Escolar.	264,87		1.267.443,09
31/08/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.	1.400,74		1.268.843,83
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:88985, de uso do Conselho Tutelar.	211,24		1.269.055,07
31/08/2018	Valor referente a aquisição 75,011 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,79		1.269.304,86
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.	150,63		1.269.455,49
31/08/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,57		1.269.582,06
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		1.269.747,31
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1398/2018.	97,50		1.269.844,81
31/08/2018	Valor referente a aquisição 81,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4242, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,70		1.270.106,51
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento e tijolos cerâmico), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1459/2018.	228,50		1.270.335,01
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		1.270.514,51
31/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	458,68		1.270.973,19
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:341276, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	266,42		1.271.239,61
31/08/2018	Valor referente a aquisição 200,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484833, de uso no Transporte Escolar.	646,02		1.271.885,63
31/08/2018	Aquisição de 8 unidades de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 3º semestre 800 gr, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1378/2018.	232,00		1.272.117,63
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1356/2018.	116,10		1.272.233,73
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1362/2018.	46,50		1.272.280,23
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121542, de uso no Transporte Escolar.	145,36		1.272.425,59
31/08/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41711, de uso no Transporte Escolar.	209,95		1.272.635,54
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1349/2018.	144,79		1.272.780,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 109,042 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151019, de uso no Transporte Escolar.	352,21		1.273.132,54
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,137 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,69		1.273.289,23
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,018 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:223621, de uso no Transporte Escolar.	132,49		1.273.421,72
31/08/2018	Valor referente a aquisição 150,662 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	486,64		1.273.908,36
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,47		1.274.059,83
31/08/2018	Valor referente a aquisição 151,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:863529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	487,76		1.274.547,59
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,015 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:61016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,55		1.274.714,14
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,870 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,18		1.274.906,32
31/08/2018	Valor referente a aquisição 116,08 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86365 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,08		1.275.022,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 107,793 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151804, de uso no Transporte Escolar.	348,17		1.275.370,57
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:339712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	273,07		1.275.643,64
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta acrilica e tinta esmalte sintético), destinados para uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1460/2018.	610,00		1.276.253,64
31/08/2018	Valor referente a aquisição 36,802 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:137663, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	168,92		1.276.422,56
	Total do dia:	**25.364,89**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			124.100,40
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1113/2018.	294,00		124.394,40
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1102/2018.	269,50		124.663,90
	Total do dia:	**563,50**	**0,00**	
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	338,20		125.002,10
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	50,00		125.052,10
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1132/2018.	1.689,92		126.742,02
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1121/2018.	1.634,20		128.376,22
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.	471,30		128.847,52
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.	946,10		129.793,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1111/2018.	802,70		130.596,32
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1100/2018.	757,35		131.353,67
	Total do dia:	**6.689,77**	**0,00**	
06/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1263/2018.	1.005,35		132.359,02
	Total do dia:	**1.005,35**	**0,00**	
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	73,50		132.432,52
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.	110,25		132.542,77
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.	36,75		132.579,52
	Total do dia:	**220,50**	**0,00**	
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1354/2018.	397,80		132.977,32
	Total do dia:	**397,80**	**0,00**	
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1323/2018.	63,60		133.040,92
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2018.	287,06		133.327,98
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2018.	63,60		133.391,58
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2018.	63,60		133.455,18
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1313/2018.	302,92		133.758,10
	Total do dia:	**780,78**	**0,00**	
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.	1.310,69		135.068,79
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.	2.396,21		137.465,00
	Total do dia:	**3.706,90**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.	598,35		138.063,35
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.	28,80		138.092,15
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2018.	288,75		138.380,90
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.	128,50		138.509,40
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.	150,90		138.660,30
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.	588,75		139.249,05
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1322/2018.	314,04		139.563,09
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.	24,00		139.587,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.	545,25		140.132,34
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.	499,90		140.632,24
	Total do dia:	**3.167,24**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.875,00
07/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária a servidora pública Marcia de Oliveira, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de agosto de 2018, no interesse do município para participar do 1º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Paraná.	150,00		8.025,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
08/08/2018	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 08 de agosto, no interesse do Municipio para transporte da paciente Lucimara Boff para tratamento de saúde.	125,00		8.150,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
09/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 09 de agosto, no interesse do Municipio para transporte do paciente Vilmar Andrade para tratamento de saúde.	125,00		8.275,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
15/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 15 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro para tratamento de saúde.	125,00		8.400,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
16/08/2018	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 16 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi para tratamento de saúde.	150,00		8.550,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
21/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Ferreira Miranda Dezideri, para tratamento de saúde.	125,00		8.675,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
27/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 23 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.	300,00		8.975,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
31/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 30 de agosto, no interesse do Municipio para transporte das pacientes Etelvina Aparecida Godoi, Maria das Dores Leal e Maria Coutinho para tratamento de saúde.	300,00		9.275,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			78.031,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
01/08/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.	660,00		78.691,38
01/08/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.	3.095,00		81.786,38
	Total do dia:	**3.755,00**	**0,00**	
06/08/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês julho de 2018. ISS: R$24,42 INSS: R$89,53 LIQUIDO: R$700,00	813,95		82.600,33
	Total do dia:	**813,95**	**0,00**	
09/08/2018	Despesa com RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.	1.500,00		84.100,33
	Total do dia:	**1.500,00**	**0,00**	
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.	462,00		84.562,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		85.222,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.	88,00		85.310,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		85.970,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		86.630,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês agosto de 2018.	660,00		87.290,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		87.950,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		88.610,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		89.270,33
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		89.930,33
	Total do dia:	**5.830,00**	**0,00**	
31/08/2018	Despesa com a RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o período de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.	894,16		90.824,49
	Total do dia:	**894,16**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.279.337,57
01/08/2018	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo renavam:0116.038528-6.	282,47		2.279.620,04
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2018.	678,00		2.280.298,04
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		2.280.338,04
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Mario Albuquerque, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		2.280.378,04
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		2.280.418,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
01/08/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de julho de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		2.286.918,04
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a juLho de 2018.	2.217,00		2.289.135,04
01/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando participação da Reunião do Programa Cidades Sustentáveis, juntamente com as funcionárias Silvana Vigo e Silvia Regina da Rosa.	91,41		2.289.226,45
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		2.289.266,45
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		2.289.306,45
01/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4898652.	297,36		2.289.603,81
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		2.289.643,81
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a julho de 2018.	23,00		2.289.666,81
	Total do dia:	**10.329,24**	**0,00**	
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa AAF-0414.	204,04		2.289.870,85
02/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2018. Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08	28.261,94		2.318.132,79
02/08/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório DPVAT 2018 para o veiculo placa ALO-2821.	45,55		2.318.178,34
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV para o veículo placa AWA-1848.	171,93		2.318.350,27
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa ALO-2821.	204,04		2.318.554,31
02/08/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 para o veiculo placa ALO-2821.	83,13		2.318.637,44
02/08/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês julho de 2018.	1.300,00		2.319.937,44
	Total do dia:	**30.270,63**	**0,00**	
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês julho de 2018.	616,50		2.320.553,94
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês julho de 2018.	234,00		2.320.787,94
03/08/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	1.215,00		2.322.002,94
03/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de julho de 2018.	720,00		2.322.722,94
03/08/2018	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 julho de 2018.	800,00		2.323.522,94
03/08/2018	Despesa com serviços de limpeza e manutenção do trilho e 21 persianas do prédio da Biblioteca Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 16/07/2018.	850,00		2.324.372,94
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.	49,50		2.324.422,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
03/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1254/2018. ANA PAULA POLO SANDRA GRACIELE DE MATOS JAIR JOSÉ CORREIA MARGARETE VIGO EDINEIA CARNEIRO DOS SANTOS ROZINHA DOS PASSOS	1.312,00		2.325.734,44
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a julho de 2018, conforme AF.1257/2018.	236,25		2.325.970,69
03/08/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de julho de 2018.	5.617,50		2.331.588,19
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTES VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	7.800,00		2.339.388,19
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a julho de 2018, conforme AF.1256/2018.	289,17		2.339.677,36
	Total do dia:	**19.739,92**	**0,00**	
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		2.339.784,02
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	3.850,00		2.343.634,02
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	835,00		2.344.469,02
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	430,50		2.344.899,52
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	88,88		2.344.988,40
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		2.345.112,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	142,49		2.345.255,33
06/08/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2018. Conforme AF. 1268/2018.	3.450,00		2.348.705,33
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	217,25		2.348.922,58
06/08/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	213,33		2.349.135,91
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		2.349.260,35
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	344,40		2.349.604,75
06/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de julho de 2018.	83,45		2.349.688,20
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		2.349.794,86
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	725,00		2.350.519,86
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	88,88		2.350.608,74
06/08/2018	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 Esolcas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	717,50		2.351.326,24
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	114,80		2.351.441,04
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,00		2.351.576,04
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		2.351.700,48
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		2.351.807,14
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	430,15		2.352.237,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica 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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,00		2.352.372,29
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	615,40		2.352.987,69
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		2.353.112,13
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		2.353.236,57
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		2.353.361,01
	Total do dia:	**13.683,65**	**0,00**	
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de julho de 2018.	1.669,30		2.355.030,31
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de julho de 2018.	971,04		2.356.001,35
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	177,83		2.356.179,18
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	215,60		2.356.394,78
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	171,23		2.356.566,01
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de julho de 2018.	934,54		2.357.500,55
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	566,50		2.358.067,05
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de julho de 2018.	475,51		2.358.542,56
07/08/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de julho de 2018.	6.161,51		2.364.704,07
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de julho de 2018.	456,48		2.365.160,55
07/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	1.198,77		2.366.359,32
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	659,23		2.367.018,55
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de julho de 2018.	86,95		2.367.105,50
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de julho de 2018.	2.721,73		2.369.827,23
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de julho de 2018.	898,24		2.370.725,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	935,15		2.371.660,62
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	520,30		2.372.180,92
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	242,00		2.372.422,92
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de julho de 2018.	83,45		2.372.506,37
07/08/2018	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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.	59.458,00		2.431.964,37
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de julho de 2018.	144,35		2.432.108,72
	Total do dia:	**78.747,71**	**0,00**	
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.	89,17		2.432.197,89
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.	83,17		2.432.281,06
08/08/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018.	7.203,67		2.439.484,73
08/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos do CEEBJA.	35,00		2.439.519,73
	Total do dia:	**7.411,01**	**0,00**	
09/08/2018	Prestação de serviços de conserto em porta e janelas danificadas do prédio do Centro Múltiplo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.	550,00		2.440.069,73
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 4C/2018.	949,44		2.441.019,17
09/08/2018	Serviços de balanceamento e alinhamento do veiculo placa BBL-6550, conforme Autorização de Fornecimento nº 5C/2018.	248,84		2.441.268,01
09/08/2018	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	1.200,00		2.442.468,01
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 7C/2018.	349,70		2.442.817,71
09/08/2018	Prestação de solda de peças para a Secretaria Municipal de Viação.	100,00		2.442.917,71
09/08/2018	Prestação de serviços de manutenção e instalação da rede do placar do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	800,00		2.443.717,71
09/08/2018	Prestação de serviços de solda em aparelhos da Academia ao ar livre e Praça das Bandeiras.	100,00		2.443.817,71
09/08/2018	Prestação de serviços de soldas no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	300,00		2.444.117,71
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 2C/2018.	149,99		2.444.267,70
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 9C/2018.	179,67		2.444.447,37
09/08/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 18 de julho a 08 de agosto de 2018.	680,00		2.445.127,37
	Total do dia:	**5.607,64**	**0,00**	
10/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	413,32		2.445.540,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
10/08/2018	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 periodo de 11/07/2018 a 10/08/2018, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		2.464.700,69
10/08/2018	Despesa com serviços de cartório para as Matriculas nº 10.876 e 10.877.	48,94		2.464.749,63
	Total do dia:	**19.622,26**	**0,00**	
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/07/2018 a 01/08/2018.	232,78		2.464.982,41
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	259,05		2.465.241,46
13/08/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 07/2018.	3.010,70		2.468.252,16
13/08/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		2.472.152,16
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/06/2018 a 21/07/2018.	261,42		2.472.413,58
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/07/2018 a 05/08/2018.	2.457,47		2.474.871,05
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	428,65		2.475.299,70
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	76,11		2.475.375,81
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	221,70		2.475.597,51
13/08/2018	Serviçso de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 4B/2018.	800,00		2.476.397,51
13/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 2B/2018.	1.000,00		2.477.397,51
	Total do dia:	**12.647,88**	**0,00**	
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2018.	1.166,00		2.478.563,51
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2018.	1.166,00		2.479.729,51
15/08/2018	Despesa com serviços de instalação de acesso a internet na Biblioteca Pública, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.	400,00		2.480.129,51
15/08/2018	Prestação de serviços de manutenção de cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1285/2018.	479,60		2.480.609,11
	Total do dia:	**3.211,60**	**0,00**	
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	9,92		2.480.619,03
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rafael Pereira de Melo, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	13,78		2.480.632,81
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	16,01		2.480.648,82
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	25,64		2.480.674,46
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro da Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	10,50		2.480.684,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 04/07/2018 A 03/08/2018.	499,19		2.481.184,15
	Total do dia:	**575,04**	**0,00**	
17/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, quando locação de um rompedor de concreto para a Secretaria Municipal de Esportes.	240,00		2.481.424,15
17/08/2018	Contratação de empresa no ramo de internet para a 6º Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 25 de maio de 2018.	600,00		2.482.024,15
	Total do dia:	**840,00**	**0,00**	
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		2.482.124,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018.	110,00		2.482.234,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de agosto de 2018.	110,00		2.482.344,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		2.482.544,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		2.482.744,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		2.482.844,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		2.483.044,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		2.483.244,15
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		2.483.344,15
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.269,77		2.484.613,92
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	298,05		2.484.911,97
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	73,44		2.484.985,41
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	162,52		2.485.147,93
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	334,58		2.485.482,51
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	268,58		2.485.751,09
20/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.872,82		2.487.623,91
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829917, que trata da execução de 6.953,68 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio fio de concreto com sarjeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento em CBUQ, calçada em paver, rampas para deficiente, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Rua Toledo e Rua Guaira.	82,94		2.487.706,85
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	302,45		2.488.009,30
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	325,87		2.488.335,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	879,32		2.489.214,49
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	285,15		2.489.499,64
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829542, que trata da execução de 617.247,13 m² de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento com CBUQ, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas:Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.	82,94		2.489.582,58
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	76,26		2.489.658,84
20/08/2018	Despesa com inscriçoes para professores participarem no Fórum de Discussões da 4º Avaliação e Reorganização do Currículo Básico para a Escola Pública Municipal - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10/08/2018.	2.807,00		2.492.465,84
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	55,33		2.492.521,17
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	238,45		2.492.759,62
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.302,58		2.494.062,20
	Total do dia:	**10.718,05**	**0,00**	
21/08/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2018 a 22/08/2018.	29.640,37		2.523.702,57
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
21/08/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/07/2018 a 20/08/2018.	300,00		2.524.002,57
	Total do dia:	**29.940,37**	**0,00**	
22/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4924273.	264,32		2.524.266,89
	Total do dia:	**264,32**	**0,00**	
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 08/2018.	1.591,05		2.525.857,94
23/08/2018	Despesa com serviços de produção de vídeos e fotos, com a finalidade de divulgação das atividades realizadas pelas diversas Secretarias do Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.	854,30		2.526.712,24
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 08/2018.	214,17		2.526.926,41
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 08/2018.	70,25		2.526.996,66
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 08/2018.	246,45		2.527.243,11
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 08/2018.	546,15		2.527.789,26
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 08/2018.	62,25		2.527.851,51
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 08/2018.	71,82		2.527.923,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
23/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183892228, que trata de levantamento Plani Altimetrico e Locação da quadra nº08, com área de 12.936,00m² - Loteamento Ibema, Municipio de Ibema-PR.	82,94		2.528.006,27
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 08/2018.	157,53		2.528.163,80
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 08/2018.	62,25		2.528.226,05
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 08/2018.	513,75		2.528.739,80
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	10,68		2.528.750,48
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 08/2018.	63,68		2.528.814,16
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	25,88		2.528.840,04
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 08/2018.	740,55		2.529.580,59
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 08/2018.	64,76		2.529.645,35
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 08/2018.	124,50		2.529.769,85
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 08/2018.	296,67		2.530.066,52
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 08/2018.	63,68		2.530.130,20
23/08/2018	Despesa com prestação de serviços de produção de fotos 3x4 para pessoas carentes, conforme Autorizações em anexo.	208,00		2.530.338,20
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 08/2018.	65,28		2.530.403,48
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 08/2018.	70,97		2.530.474,45
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	18,93		2.530.493,38
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	6,85		2.530.500,23
	Total do dia:	**6.233,34**	**0,00**	
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,13		2.530.583,36
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.	103,39		2.530.686,75
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,13		2.530.769,88
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		2.530.853,01
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,48		2.530.900,49
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	25,81		2.530.926,30
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,48		2.530.973,78
24/08/2018	Taxa de inscrição de quatro modalidades para a XXVI Edição do Jarcans.	763,20		2.531.736,98
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.	83,13		2.531.820,11
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	45,55		2.531.865,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
24/08/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 05/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.841,50	3.900,00		2.535.765,66
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,39		2.535.869,05
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		2.535.952,18
	Total do dia:	**5.451,95**	**0,00**	
27/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa Sistema de Atendimento ao Cidadão/Contribuinte Vias Web, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	900,20		2.536.852,38
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição no dia 26/08/2018 quando viagem a Cascavel para o transporte da paciente Ana Claudia Fernades Ribeiro.	45,00		2.536.897,38
	Total do dia:	**945,20**	**0,00**	
28/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2018. Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08	28.261,94		2.565.159,32
28/08/2018	Aquisição de refeiçoes para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha de Vacinação de Sarampo e Poliomelite, Dia "D", realizado no dia 18 de agosto de 2018.	273,00		2.565.432,32
	Total do dia:	**28.534,94**	**0,00**	
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.	39,27		2.565.471,59
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.	7,48		2.565.479,07
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.535,17
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.591,27
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.647,37
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.703,47
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.759,57
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.815,67
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.871,77
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		2.565.927,87
	Total do dia:	**495,55**	**0,00**	
30/08/2018	Serviços de revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.	207,00		2.566.134,87
30/08/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente ao Termo Aditivo da Farmacêutica do Hospital Municipal.	145,23		2.566.280,10
	Total do dia:	**352,23**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		2.566.295,31
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.566.305,45
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.566.310,52
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	65,91		2.566.376,43
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.566.386,57
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.566.391,64
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		2.566.416,99
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.566.427,13
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.566.432,20
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,77		2.566.446,97
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		2.566.477,39
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		2.566.482,46
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	50,70		2.566.533,16
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	20,28		2.566.553,44
31/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de agosto de 2018.	720,00		2.567.273,44
31/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neusa Monari, quando despesa com frete de mudas de Sibipiruna para a Mini Arena do Bairro Fátima.	50,00		2.567.323,44
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.567.333,58
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	38,85		2.567.372,43
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	1.479,88		2.568.852,31
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	408,62		2.569.260,93
31/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1453/2018. EDMUNDO DA SILVA NAIR RODRIGUERO VICENTIN DANIELI RODRIGUES OLIVIA ALVES DE LIMA PARÓQUIA SANTO ANTONIO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NEILOR DA LUZ ESCOLÁSTICO	1.312,00		2.570.572,93
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	20,28		2.570.593,21
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,56		2.570.633,77
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	178,74		2.570.812,51
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,64		2.570.837,15
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		2.570.847,29
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,89		2.570.858,18
31/08/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de agosto de 2018.	3.188,18		2.574.046,36
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71			
	Total do dia:	**7.766,26**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			107.220,40
01/08/2018	Lançamento contábil 2981 ref Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	154,96		107.375,36
01/08/2018	Juros da 16ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.957,96		114.333,32
	Total do dia:	**7.112,92**	**0,00**	
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	120,79		114.454,11
10/08/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	377,98		114.832,09
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.	311,23		115.143,32
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	2.768,74		117.912,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.	686,84		118.598,90
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.586,13		121.185,03
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	97,84		121.282,87
	Total do dia:	**6.949,55**	**0,00**	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.302,81
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			605.000,00
20/08/2018	Lançamento contábil 2610 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2018..	87.000,00		692.000,00
	Total do dia:	**87.000,00**	**0,00**	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			265.980,79
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		265.989,57
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		266.012,54
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		266.058,48
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		269.238,74
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		269.243,47
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		269.245,50
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		269.279,28
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		270.487,33
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		270.569,10
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		270.577,88
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		270.702,88
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		270.750,30
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		270.779,90
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		271.233,93
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		271.424,46
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		271.429,19
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		271.442,70
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		271.460,94
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		271.651,47
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		272.668,99
	Total do dia:	**6.688,20**	**0,00**	
08/08/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	28.788,50		301.457,49
	Total do dia:	**28.788,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	469,48		301.926,97
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	401,27		302.328,24
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	2.469,77		304.798,01
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	735,65		305.533,66
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	70,23		305.603,89
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	2.541,35		308.145,24
	Total do dia:	**6.687,75**	**0,00**	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.552,00
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.000,00
13/08/2018	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.	1.000,00		6.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.012,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.	177,00		8.189,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Rolo HAMM hr:1946, conforme AF.1292/2018.	177,00		8.366,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.	50,00		8.416,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.	177,00		8.593,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.	177,00		8.770,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico 10w, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.	990,00		9.760,20
22/08/2018	Aquisição de 10 un. de aditivos para radiador de veiculo a diesel, para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1287/2018.	170,00		9.930,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1288/2018.	177,00		10.107,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.	177,00		10.284,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.	708,00		10.992,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.	990,00		11.982,20
	Total do dia:	**3.970,00**	**0,00**	
25/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do trator Ford HR:73727, conforme AF.1423/2018.	150,00		12.132,20
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de óleos lubrificantes, destinados para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.	136,00		12.268,20
	Total do dia:	**136,00**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-249.402,83
29/08/2018	Arrecadação 5951 (lote 1621) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		816,03	-250.218,86
29/08/2018	Arrecadação 5950 (lote 1621) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		340,00	-250.558,86
29/08/2018	Arrecadação 5949 (lote 1621) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		204,00	-250.762,86
	Total do dia:	**0,00**	**1.360,03**	
31/08/2018	Arrecadação 6281 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.674,86	-270.437,72
31/08/2018	Arrecadação 6285 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		11,13	-270.448,85
31/08/2018	Arrecadação 6284 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		26,69	-270.475,54
31/08/2018	Arrecadação 6282 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.197,86	-278.673,40
31/08/2018	Arrecadação 6286 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6,68	-278.680,08
31/08/2018	Arrecadação 6283 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.918,71	-283.598,79
	Total do dia:	**0,00**	**32.835,93**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.120,14
02/08/2018	Arrecadação 5311 (lote 1533) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-4.128,92
02/08/2018	Arrecadação 5310 (lote 1533) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-4.143,55
02/08/2018	Arrecadação 5309 (lote 1533) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-4.178,64
	Total do dia:	**0,00**	**58,50**	
07/08/2018	Arrecadação 5363 (lote 1558) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-4.216,91
07/08/2018	Arrecadação 5360 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-4.245,60
07/08/2018	Arrecadação 5364 (lote 1558) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-4.261,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
07/08/2018	Arrecadação 5362 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-4.268,72
07/08/2018	Arrecadação 5361 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-4.280,68
07/08/2018	Arrecadação 5365 (lote 1558) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-4.290,25
	Total do dia:	**0,00**	**111,61**	
21/08/2018	Arrecadação 5396 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		26,45	-4.316,70
21/08/2018	Arrecadação 5398 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		6,62	-4.323,32
21/08/2018	Arrecadação 5397 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,03	-4.334,35
	Total do dia:	**0,00**	**44,10**	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-379.983,89
01/08/2018	Arrecadação 5405 (lote 1573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		154,66	-380.138,55
01/08/2018	Arrecadação 5407 (lote 1573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		618,66	-380.757,21
01/08/2018	Arrecadação 5406 (lote 1573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		257,77	-381.014,98
	Total do dia:	**0,00**	**1.031,09**	
02/08/2018	Arrecadação 5433 (lote 1575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,20	-381.033,18
02/08/2018	Arrecadação 5435 (lote 1575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		72,85	-381.106,03
02/08/2018	Arrecadação 5443 (lote 1576) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		596,26	-381.702,29
02/08/2018	Arrecadação 5434 (lote 1575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		30,34	-381.732,63
02/08/2018	Arrecadação 5441 (lote 1576) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		149,06	-381.881,69
02/08/2018	Arrecadação 5442 (lote 1576) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		248,44	-382.130,13
	Total do dia:	**0,00**	**1.115,15**	
03/08/2018	Arrecadação 5465 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		113,21	-382.243,34
03/08/2018	Arrecadação 5476 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,32	-382.253,66
03/08/2018	Arrecadação 5478 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		41,31	-382.294,97
03/08/2018	Arrecadação 5477 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,21	-382.312,18
03/08/2018	Arrecadação 5466 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		188,69	-382.500,87
03/08/2018	Arrecadação 5467 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		452,86	-382.953,73
	Total do dia:	**0,00**	**823,60**	
06/08/2018	Arrecadação 5483 (lote 1580) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,19	-383.082,92
06/08/2018	Arrecadação 5484 (lote 1580) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		215,32	-383.298,24
06/08/2018	Arrecadação 5485 (lote 1580) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		516,78	-383.815,02
	Total do dia:	**0,00**	**861,29**	
07/08/2018	Arrecadação 5518 (lote 1583) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		799,86	-384.614,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Arrecadação 5509 (lote 1582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		47,87	-384.662,75
07/08/2018	Arrecadação 5516 (lote 1583) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		199,96	-384.862,71
07/08/2018	Arrecadação 5517 (lote 1583) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		333,27	-385.195,98
07/08/2018	Arrecadação 5508 (lote 1582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,72	-385.224,70
07/08/2018	Arrecadação 5510 (lote 1582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		114,89	-385.339,59
	Total do dia:	**0,00**	**1.524,57**	
08/08/2018	Arrecadação 5551 (lote 1586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		537,65	-385.877,24
08/08/2018	Arrecadação 5552 (lote 1586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.290,37	-387.167,61
08/08/2018	Arrecadação 5544 (lote 1585) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,19	-387.190,80
08/08/2018	Arrecadação 5550 (lote 1586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		322,59	-387.513,39
08/08/2018	Arrecadação 5545 (lote 1585) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,66	-387.569,05
08/08/2018	Arrecadação 5543 (lote 1585) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,91	-387.582,96
	Total do dia:	**0,00**	**2.243,37**	
09/08/2018	Arrecadação 5586 (lote 1589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.642,56	-389.225,52
09/08/2018	Arrecadação 5580 (lote 1588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		62,05	-389.287,57
09/08/2018	Arrecadação 5585 (lote 1589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		684,39	-389.971,96
09/08/2018	Arrecadação 5578 (lote 1588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,51	-389.987,47
09/08/2018	Arrecadação 5584 (lote 1589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		410,63	-390.398,10
09/08/2018	Arrecadação 5579 (lote 1588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,85	-390.423,95
	Total do dia:	**0,00**	**2.840,99**	
10/08/2018	Arrecadação 5615 (lote 1592) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		667,86	-391.091,81
10/08/2018	Arrecadação 5614 (lote 1592) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		400,71	-391.492,52
10/08/2018	Arrecadação 5616 (lote 1592) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.602,89	-393.095,41
	Total do dia:	**0,00**	**2.671,46**	
13/08/2018	Arrecadação 5642 (lote 1594) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		592,26	-393.687,67
13/08/2018	Arrecadação 5637 (lote 1593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		19,04	-393.706,71
13/08/2018	Arrecadação 5641 (lote 1594) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		355,35	-394.062,06
13/08/2018	Arrecadação 5643 (lote 1594) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.421,45	-395.483,51
13/08/2018	Arrecadação 5635 (lote 1593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,75	-395.488,26
13/08/2018	Arrecadação 5636 (lote 1593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,92	-395.496,18
	Total do dia:	**0,00**	**2.400,77**	
14/08/2018	Arrecadação 5668 (lote 1596) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		368,57	-395.864,75
14/08/2018	Arrecadação 5669 (lote 1596) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		614,29	-396.479,04
14/08/2018	Arrecadação 5670 (lote 1596) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.474,33	-397.953,37
	Total do dia:	**0,00**	**2.457,19**	
15/08/2018	Arrecadação 5726 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,09	-398.010,46
15/08/2018	Arrecadação 5702 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		889,94	-398.900,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
15/08/2018	Arrecadação 5698 (lote 1599) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		329,20	-399.229,60
15/08/2018	Arrecadação 5703 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.135,89	-401.365,49
15/08/2018	Arrecadação 5724 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,26	-401.379,75
15/08/2018	Arrecadação 5725 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,78	-401.403,53
15/08/2018	Arrecadação 5697 (lote 1599) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		197,52	-401.601,05
15/08/2018	Arrecadação 5699 (lote 1599) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		790,09	-402.391,14
15/08/2018	Arrecadação 5701 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		533,96	-402.925,10
	Total do dia:	**0,00**	**4.971,73**	
16/08/2018	Arrecadação 5737 (lote 1602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		4.714,84	-407.639,94
16/08/2018	Arrecadação 5738 (lote 1602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		11.315,64	-418.955,58
16/08/2018	Arrecadação 5736 (lote 1602) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.828,90	-421.784,48
	Total do dia:	**0,00**	**18.859,38**	
17/08/2018	Arrecadação 5768 (lote 1605) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		352,57	-422.137,05
17/08/2018	Arrecadação 5769 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		846,20	-422.983,25
17/08/2018	Arrecadação 5767 (lote 1605) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		211,54	-423.194,79
	Total do dia:	**0,00**	**1.410,31**	
20/08/2018	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		711,93	-423.906,72
20/08/2018	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		296,63	-424.203,35
20/08/2018	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		177,98	-424.381,33
	Total do dia:	**0,00**	**1.186,54**	
21/08/2018	Arrecadação 5804 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		125,43	-424.506,76
21/08/2018	Arrecadação 5806 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		501,76	-425.008,52
21/08/2018	Arrecadação 5805 (lote 1609) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		209,06	-425.217,58
	Total do dia:	**0,00**	**836,25**	
22/08/2018	Arrecadação 5835 (lote 1612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		305,80	-425.523,38
22/08/2018	Arrecadação 5834 (lote 1612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		127,41	-425.650,79
22/08/2018	Arrecadação 5833 (lote 1612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,44	-425.727,23
	Total do dia:	**0,00**	**509,65**	
23/08/2018	Arrecadação 5854 (lote 1614) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		187,89	-425.915,12
23/08/2018	Arrecadação 5852 (lote 1614) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,97	-425.962,09
23/08/2018	Arrecadação 5853 (lote 1614) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		78,28	-426.040,37
	Total do dia:	**0,00**	**313,14**	
24/08/2018	Arrecadação 5887 (lote 1616) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		62,18	-426.102,55
24/08/2018	Arrecadação 5889 (lote 1616) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		248,76	-426.351,31
24/08/2018	Arrecadação 5888 (lote 1616) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		103,64	-426.454,95
	Total do dia:	**0,00**	**414,58**	
27/08/2018	Arrecadação 5909 (lote 1619) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		232,32	-426.687,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Arrecadação 5907 (lote 1619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		58,08	-426.745,35
27/08/2018	Arrecadação 5908 (lote 1619) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		96,80	-426.842,15
	Total do dia:	**0,00**	**387,20**	
28/08/2018	Arrecadação 5929 (lote 1620) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		367,50	-427.209,65
28/08/2018	Arrecadação 5927 (lote 1620) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		91,87	-427.301,52
28/08/2018	Arrecadação 5928 (lote 1620) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		153,12	-427.454,64
	Total do dia:	**0,00**	**612,49**	
29/08/2018	Arrecadação 5952 (lote 1621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,62	-427.473,26
29/08/2018	Arrecadação 5953 (lote 1621) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		31,04	-427.504,30
29/08/2018	Arrecadação 5954 (lote 1621) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		74,51	-427.578,81
	Total do dia:	**0,00**	**124,17**	
30/08/2018	Arrecadação 5974 (lote 1622) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		411,39	-427.990,20
30/08/2018	Arrecadação 5973 (lote 1622) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		171,41	-428.161,61
30/08/2018	Arrecadação 5972 (lote 1622) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		102,84	-428.264,45
	Total do dia:	**0,00**	**685,64**	
31/08/2018	Arrecadação 6041 (lote 1652) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		370,88	-428.635,33
31/08/2018	Arrecadação 6040 (lote 1652) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		154,53	-428.789,86
31/08/2018	Arrecadação 6039 (lote 1652) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		92,71	-428.882,57
	Total do dia:	**0,00**	**618,12**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-78.446,81
01/08/2018	Arrecadação 5418 (lote 1573) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-78.946,81
01/08/2018	Arrecadação 5419 (lote 1573) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-80.146,81
01/08/2018	Arrecadação 5417 (lote 1573) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-80.446,81
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
02/08/2018	Arrecadação 5462 (lote 1576) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		772,14	-81.218,95
02/08/2018	Arrecadação 5461 (lote 1576) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		463,28	-81.682,23
02/08/2018	Arrecadação 5463 (lote 1576) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.853,14	-83.535,37
	Total do dia:	**0,00**	**3.088,56**	
08/08/2018	Arrecadação 5562 (lote 1586) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-83.835,37
08/08/2018	Arrecadação 5563 (lote 1586) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-84.335,37
08/08/2018	Arrecadação 5564 (lote 1586) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-85.535,37
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
09/08/2018	Arrecadação 5596 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-85.655,37
09/08/2018	Arrecadação 5598 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-86.135,37
09/08/2018	Arrecadação 5597 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-86.335,37
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Arrecadação 5750 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-87.175,37
16/08/2018	Arrecadação 5762 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.800,00	-88.975,37
16/08/2018	Arrecadação 5761 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		750,00	-89.725,37
16/08/2018	Arrecadação 5748 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-89.935,37
16/08/2018	Arrecadação 5749 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-90.285,37
16/08/2018	Arrecadação 5760 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		450,00	-90.735,37
	Total do dia:	**0,00**	**4.400,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5816 (lote 1609) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-90.975,37
21/08/2018	Arrecadação 5817 (lote 1609) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-91.375,37
21/08/2018	Arrecadação 5818 (lote 1609) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-92.335,37
	Total do dia:	**0,00**	**1.600,00**	
22/08/2018	Arrecadação 5848 (lote 1612) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.160,00	-94.495,37
22/08/2018	Arrecadação 5846 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		540,00	-95.035,37
22/08/2018	Arrecadação 5847 (lote 1612) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		900,00	-95.935,37
	Total do dia:	**0,00**	**3.600,00**	
30/08/2018	Arrecadação 5980 (lote 1622) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.680,00	-97.615,37
30/08/2018	Arrecadação 5979 (lote 1622) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		700,00	-98.315,37
30/08/2018	Arrecadação 5978 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		420,00	-98.735,37
	Total do dia:	**0,00**	**2.800,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6053 (lote 1652) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-99.695,37
31/08/2018	Arrecadação 6051 (lote 1652) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-99.935,37
31/08/2018	Arrecadação 6052 (lote 1652) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-100.335,37
	Total do dia:	**0,00**	**1.600,00**	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-468.788,36
01/08/2018	Arrecadação 6278 (lote 1771) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.271,94	-470.060,30
01/08/2018	Arrecadação 5401 (lote 1572) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,81	-470.061,11
01/08/2018	Arrecadação 6279 (lote 1771) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		529,98	-470.591,09
01/08/2018	Arrecadação 5399 (lote 1572) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,20	-470.591,29
01/08/2018	Arrecadação 6280 (lote 1771) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		317,99	-470.909,28
01/08/2018	Arrecadação 5400 (lote 1572) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,33	-470.909,61
	Total do dia:	**0,00**	**2.121,25**	
02/08/2018	Arrecadação 5427 (lote 1574) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,22	-470.921,83
02/08/2018	Arrecadação 5298 (lote 1531) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-470.925,49
02/08/2018	Arrecadação 5297 (lote 1531) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-470.931,60
02/08/2018	Arrecadação 5295 (lote 1530) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-471.064,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
02/08/2018	Arrecadação 5294 (lote 1530) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-471.287,28
02/08/2018	Arrecadação 5293 (lote 1530) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-471.820,81
02/08/2018	Arrecadação 5428 (lote 1574) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,37	-471.841,18
02/08/2018	Arrecadação 5429 (lote 1574) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		48,91	-471.890,09
02/08/2018	Arrecadação 5296 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-471.904,74
	Total do dia:	**0,00**	**995,13**	
07/08/2018	Arrecadação 5374 (lote 1561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-472.031,92
07/08/2018	Arrecadação 5377 (lote 1562) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-472.165,30
07/08/2018	Arrecadação 5357 (lote 1556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-472.222,69
07/08/2018	Arrecadação 5504 (lote 1581) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-472.225,69
07/08/2018	Arrecadação 5376 (lote 1562) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-472.447,99
07/08/2018	Arrecadação 5368 (lote 1559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-472.461,92
07/08/2018	Arrecadação 5375 (lote 1562) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-472.995,45
07/08/2018	Arrecadação 5366 (lote 1559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-473.051,16
07/08/2018	Arrecadação 5380 (lote 1563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-473.080,41
07/08/2018	Arrecadação 5355 (lote 1555) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-473.090,25
07/08/2018	Arrecadação 5354 (lote 1555) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-473.113,87
07/08/2018	Arrecadação 5367 (lote 1559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-473.137,08
07/08/2018	Arrecadação 5358 (lote 1556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-473.160,99
07/08/2018	Arrecadação 5379 (lote 1563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-473.209,74
07/08/2018	Arrecadação 5359 (lote 1556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-473.224,09
07/08/2018	Arrecadação 5356 (lote 1555) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-473.229,99
07/08/2018	Arrecadação 5502 (lote 1581) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-473.230,74
07/08/2018	Arrecadação 5371 (lote 1560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-473.233,71
07/08/2018	Arrecadação 5372 (lote 1561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-473.742,42
07/08/2018	Arrecadação 5373 (lote 1561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-473.954,39
07/08/2018	Arrecadação 5503 (lote 1581) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-473.955,64
07/08/2018	Arrecadação 5369 (lote 1560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-473.967,52
07/08/2018	Arrecadação 5370 (lote 1560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-473.972,47
07/08/2018	Arrecadação 5378 (lote 1563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-474.089,47
	Total do dia:	**0,00**	**2.184,73**	
08/08/2018	Arrecadação 5537 (lote 1584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-474.090,97
08/08/2018	Arrecadação 5546 (lote 1585) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,04	-474.095,01
08/08/2018	Arrecadação 5547 (lote 1585) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,74	-474.101,75
08/08/2018	Arrecadação 5538 (lote 1584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-474.104,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
08/08/2018	Arrecadação 5539 (lote 1584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-474.110,25
08/08/2018	Arrecadação 5548 (lote 1585) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,20	-474.126,45
	Total do dia:	**0,00**	**36,98**	
09/08/2018	Arrecadação 5573 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-474.129,94
09/08/2018	Arrecadação 6332 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-474.132,94
09/08/2018	Arrecadação 6330 (lote 1792) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-474.133,69
09/08/2018	Arrecadação 5347 (lote 1552) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-474.160,69
09/08/2018	Arrecadação 5572 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-474.162,78
09/08/2018	Arrecadação 5348 (lote 1552) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-474.174,03
09/08/2018	Arrecadação 6331 (lote 1792) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-474.175,28
09/08/2018	Arrecadação 5574 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,40	-474.183,68
09/08/2018	Arrecadação 5349 (lote 1552) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-474.190,43
	Total do dia:	**0,00**	**63,98**	
10/08/2018	Arrecadação 6010 (lote 1644) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.166,91	-502.357,34
10/08/2018	Arrecadação 5610 (lote 1591) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,68	-502.358,02
10/08/2018	Arrecadação 5611 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,14	-502.359,16
10/08/2018	Arrecadação 5607 (lote 1590) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-502.360,66
10/08/2018	Arrecadação 5609 (lote 1590) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-502.366,66
10/08/2018	Arrecadação 5608 (lote 1590) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-502.369,16
10/08/2018	Arrecadação 6008 (lote 1644) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.041,72	-509.410,88
10/08/2018	Arrecadação 6009 (lote 1644) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.736,20	-521.147,08
10/08/2018	Arrecadação 5612 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,76	-521.149,84
	Total do dia:	**0,00**	**46.959,41**	
13/08/2018	Arrecadação 5353 (lote 1554) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-521.153,50
13/08/2018	Arrecadação 5351 (lote 1554) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-521.168,15
13/08/2018	Arrecadação 5352 (lote 1554) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-521.174,26
	Total do dia:	**0,00**	**24,42**	
14/08/2018	Arrecadação 5662 (lote 1595) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-521.178,76
14/08/2018	Arrecadação 5664 (lote 1595) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-521.196,76
14/08/2018	Arrecadação 5663 (lote 1595) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-521.204,26
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	
15/08/2018	Arrecadação 5696 (lote 1598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,85	-521.218,11
15/08/2018	Arrecadação 5694 (lote 1598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,46	-521.221,57
15/08/2018	Arrecadação 5708 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		296,02	-521.517,59
15/08/2018	Arrecadação 5709 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		710,48	-522.228,07
15/08/2018	Arrecadação 5695 (lote 1598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,77	-522.233,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
15/08/2018	Arrecadação 5707 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		177,61	-522.411,45
	Total do dia:	**0,00**	**1.207,19**	
16/08/2018	Arrecadação 5731 (lote 1601) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,39	-522.447,84
16/08/2018	Arrecadação 5732 (lote 1601) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,36	-522.535,20
16/08/2018	Arrecadação 5730 (lote 1601) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,83	-522.557,03
	Total do dia:	**0,00**	**145,58**	
17/08/2018	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,01	-522.581,04
17/08/2018	Arrecadação 5765 (lote 1603) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		96,07	-522.677,11
17/08/2018	Arrecadação 5764 (lote 1603) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		40,02	-522.717,13
	Total do dia:	**0,00**	**160,10**	
20/08/2018	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-522.729,13
20/08/2018	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-522.734,13
20/08/2018	Arrecadação 6011 (lote 1645) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,98	-522.756,11
20/08/2018	Arrecadação 6013 (lote 1645) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,94	-522.844,05
20/08/2018	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-522.847,05
20/08/2018	Arrecadação 6012 (lote 1645) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,64	-522.883,69
	Total do dia:	**0,00**	**166,56**	
21/08/2018	Arrecadação 5395 (lote 1570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,60	-522.896,29
21/08/2018	Arrecadação 6014 (lote 1646) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-522.897,28
21/08/2018	Arrecadação 5802 (lote 1608) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		80,31	-522.977,59
21/08/2018	Arrecadação 6015 (lote 1646) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-522.979,24
21/08/2018	Arrecadação 6016 (lote 1646) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-522.983,23
21/08/2018	Arrecadação 5393 (lote 1570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,40	-523.033,63
21/08/2018	Arrecadação 5801 (lote 1608) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,18	-523.081,81
21/08/2018	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		192,76	-523.274,57
21/08/2018	Arrecadação 5394 (lote 1570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,00	-523.295,57
	Total do dia:	**0,00**	**411,88**	
22/08/2018	Arrecadação 5830 (lote 1611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,82	-523.319,39
22/08/2018	Arrecadação 5829 (lote 1610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		647,20	-523.966,59
22/08/2018	Arrecadação 5828 (lote 1610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		269,66	-524.236,25
22/08/2018	Arrecadação 5832 (lote 1611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		95,32	-524.331,57
22/08/2018	Arrecadação 5827 (lote 1610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		161,79	-524.493,36
22/08/2018	Arrecadação 5831 (lote 1611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,71	-524.533,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.237,50**	
23/08/2018	Arrecadação 5387 (lote 1568) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-524.877,95
23/08/2018	Arrecadação 5851 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		425,14	-525.303,09
23/08/2018	Arrecadação 5392 (lote 1569) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-525.570,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
23/08/2018	Arrecadação 5390 (lote 1569) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-526.640,89
23/08/2018	Arrecadação 5385 (lote 1567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-526.650,73
23/08/2018	Arrecadação 5849 (lote 1613) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		106,28	-526.757,01
23/08/2018	Arrecadação 5386 (lote 1567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-526.762,91
23/08/2018	Arrecadação 5850 (lote 1613) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		177,13	-526.940,04
23/08/2018	Arrecadação 5384 (lote 1567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-526.963,66
23/08/2018	Arrecadação 5389 (lote 1568) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-527.049,88
23/08/2018	Arrecadação 5388 (lote 1568) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-527.193,58
23/08/2018	Arrecadação 5391 (lote 1569) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-527.639,52
	Total do dia:	**0,00**	**3.106,45**	
24/08/2018	Arrecadação 5882 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,65	-527.685,17
24/08/2018	Arrecadação 5877 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,69	-527.695,86
24/08/2018	Arrecadação 5883 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		109,59	-527.805,45
24/08/2018	Arrecadação 5873 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-527.809,20
24/08/2018	Arrecadação 5876 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,45	-527.813,65
24/08/2018	Arrecadação 5881 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,39	-527.841,04
24/08/2018	Arrecadação 5875 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,67	-527.843,71
24/08/2018	Arrecadação 5874 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-527.852,71
24/08/2018	Arrecadação 5872 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-527.854,96
	Total do dia:	**0,00**	**215,44**	
27/08/2018	Arrecadação 5900 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,67	-527.914,63
27/08/2018	Arrecadação 5906 (lote 1618) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		216,58	-528.131,21
27/08/2018	Arrecadação 5905 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		90,24	-528.221,45
27/08/2018	Arrecadação 5898 (lote 1617) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,91	-528.236,36
27/08/2018	Arrecadação 5904 (lote 1618) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		54,14	-528.290,50
27/08/2018	Arrecadação 5899 (lote 1617) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,86	-528.315,36
	Total do dia:	**0,00**	**460,40**	
28/08/2018	Arrecadação 5948 (lote 1620) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.023,57	-529.338,93
28/08/2018	Arrecadação 5947 (lote 1620) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		426,48	-529.765,41
28/08/2018	Arrecadação 5946 (lote 1620) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		255,89	-530.021,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.705,94**	
29/08/2018	Arrecadação 6018 (lote 1647) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-530.022,55
29/08/2018	Arrecadação 6017 (lote 1647) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-530.023,30
29/08/2018	Arrecadação 6025 (lote 1648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		52,33	-530.075,63
29/08/2018	Arrecadação 6023 (lote 1648) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,08	-530.088,71
29/08/2018	Arrecadação 6024 (lote 1648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,80	-530.110,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
29/08/2018	Arrecadação 6019 (lote 1647) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-530.113,51
	Total do dia:	**0,00**	**92,21**	
30/08/2018	Arrecadação 6026 (lote 1649) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,02	-530.119,53
30/08/2018	Arrecadação 6028 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,13	-530.143,66
30/08/2018	Arrecadação 6027 (lote 1649) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,04	-530.153,70
	Total do dia:	**0,00**	**40,19**	
31/08/2018	Arrecadação 6033 (lote 1650) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,65	-530.156,35
31/08/2018	Arrecadação 6032 (lote 1650) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,59	-530.157,94
31/08/2018	Arrecadação 6034 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,38	-530.164,32
	Total do dia:	**0,00**	**10,62**	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
02/08/2018	Arrecadação 6287 (lote 1774) da receita orçamentária 209 ref. Receitas a Identificar - Governo do Estado (419909911020000).		554,09	-20.554,09
	Total do dia:	**0,00**	**554,09**	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-121.537,57
01/08/2018	Arrecadação 5420 (lote 1573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		60,00	-121.597,57
01/08/2018	Lançamento contábil 2945 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..		70,56	-121.668,13
	Total do dia:	**0,00**	**130,56**	
03/08/2018	Arrecadação 5471 (lote 1578) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		201,60	-121.869,73
	Total do dia:	**0,00**	**201,60**	
06/08/2018	Arrecadação 5482 (lote 1579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-121.927,12
06/08/2018	Arrecadação 5495 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-121.965,38
	Total do dia:	**0,00**	**95,65**	
10/08/2018	Arrecadação 6333 (lote 1793) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-121.985,38
10/08/2018	Arrecadação 5613 (lote 1591) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		114,00	-122.099,38
	Total do dia:	**0,00**	**134,00**	
15/08/2018	Arrecadação 5716 (lote 1600) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-122.118,51
	Total do dia:	**0,00**	**19,13**	
17/08/2018	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		204,00	-122.322,51
17/08/2018	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-122.379,90
	Total do dia:	**0,00**	**261,39**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
21/08/2018	Arrecadação 5819 (lote 1609) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		116,43	-122.496,33
	Total do dia:	**0,00**	**116,43**	
22/08/2018	Arrecadação 5839 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		118,26	-122.614,59
	Total do dia:	**0,00**	**118,26**	
23/08/2018	Arrecadação 5864 (lote 1614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-122.644,59
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	
27/08/2018	Arrecadação 5919 (lote 1619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-122.663,72
	Total do dia:	**0,00**	**19,13**	
29/08/2018	Arrecadação 5964 (lote 1621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-122.701,98
	Total do dia:	**0,00**	**38,26**	
31/08/2018	Arrecadação 6054 (lote 1652) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		191,34	-122.893,32
	Total do dia:	**0,00**	**191,34**	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-133.187,50
01/08/2018	Lançamento contábil 2945 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..	70,56		-133.116,94
01/08/2018	Arrecadação 5421 (lote 1573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-133.144,94
	Total do dia:	**70,56**	**28,00**	
02/08/2018	Arrecadação 5453 (lote 1576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		243,80	-133.388,74
	Total do dia:	**0,00**	**243,80**	
03/08/2018	Arrecadação 5472 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		86,96	-133.475,70
03/08/2018	Arrecadação 5479 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-133.489,70
03/08/2018	Arrecadação 5464 (lote 1577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-133.559,70
	Total do dia:	**0,00**	**170,96**	
06/08/2018	Arrecadação 5496 (lote 1580) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		364,00	-133.923,70
	Total do dia:	**0,00**	**364,00**	
07/08/2018	Arrecadação 5528 (lote 1583) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		102,50	-134.026,20
	Total do dia:	**0,00**	**102,50**	
08/08/2018	Arrecadação 5565 (lote 1586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		432,35	-134.458,55
	Total do dia:	**0,00**	**432,35**	
09/08/2018	Arrecadação 5599 (lote 1589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		434,00	-134.892,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
09/08/2018	Arrecadação 5581 (lote 1588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-134.906,55
	Total do dia:	**0,00**	**448,00**	
10/08/2018	Arrecadação 5626 (lote 1592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-134.962,55
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
13/08/2018	Arrecadação 5653 (lote 1594) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		225,30	-135.187,85
13/08/2018	Arrecadação 5638 (lote 1593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-135.201,85
	Total do dia:	**0,00**	**239,30**	
14/08/2018	Arrecadação 5692 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.274,15	-149.476,00
14/08/2018	Arrecadação 5685 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		196,00	-149.672,00
14/08/2018	Arrecadação 5693 (lote 1597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.010,70	-152.682,70
	Total do dia:	**0,00**	**17.480,85**	
15/08/2018	Arrecadação 5727 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-152.696,70
15/08/2018	Arrecadação 5717 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		574,00	-153.270,70
	Total do dia:	**0,00**	**588,00**	
16/08/2018	Arrecadação 5751 (lote 1602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.148,00	-154.418,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.148,00**	
17/08/2018	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-154.488,70
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
20/08/2018	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-154.838,70
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5820 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-154.880,70
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
23/08/2018	Arrecadação 5865 (lote 1614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		234,82	-155.115,52
	Total do dia:	**0,00**	**234,82**	
24/08/2018	Arrecadação 5893 (lote 1616) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-155.129,52
	Total do dia:	**0,00**	**14,00**	
27/08/2018	Arrecadação 5920 (lote 1619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		222,50	-155.352,02
	Total do dia:	**0,00**	**222,50**	
28/08/2018	Arrecadação 5939 (lote 1620) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		199,08	-155.551,10
	Total do dia:	**0,00**	**199,08**	
29/08/2018	Arrecadação 5965 (lote 1621) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-155.593,10
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Arrecadação 5981 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		340,50	-155.933,60
	Total do dia:	**0,00**	**340,50**	
31/08/2018	Arrecadação 6056 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-156.003,60
31/08/2018	Arrecadação 6038 (lote 1651) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-156.353,60
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-80.602,67
01/08/2018	Arrecadação 5422 (lote 1573) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-80.610,73
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
02/08/2018	Arrecadação 5456 (lote 1576) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.614,76
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
03/08/2018	Arrecadação 5473 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.618,79
03/08/2018	Arrecadação 5480 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.622,82
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
06/08/2018	Arrecadação 5497 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.626,85
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
07/08/2018	Arrecadação 5532 (lote 1583) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-80.651,03
	Total do dia:	**0,00**	**24,18**	
08/08/2018	Arrecadação 5567 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		64,03	-80.715,06
	Total do dia:	**0,00**	**64,03**	
09/08/2018	Arrecadação 5602 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-80.739,24
09/08/2018	Arrecadação 5582 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.743,27
	Total do dia:	**0,00**	**28,21**	
10/08/2018	Arrecadação 5630 (lote 1592) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-80.759,39
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
13/08/2018	Arrecadação 5639 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.763,42
13/08/2018	Arrecadação 5657 (lote 1594) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,33	-80.807,75
	Total do dia:	**0,00**	**48,36**	
14/08/2018	Arrecadação 5687 (lote 1596) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		56,42	-80.864,17
	Total do dia:	**0,00**	**56,42**	
15/08/2018	Arrecadação 5728 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.868,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Arrecadação 5719 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,33	-80.912,53
	Total do dia:	**0,00**	**48,36**	
16/08/2018	Arrecadação 5755 (lote 1602) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		322,40	-81.234,93
	Total do dia:	**0,00**	**322,40**	
17/08/2018	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-81.255,08
	Total do dia:	**0,00**	**20,15**	
21/08/2018	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.267,17
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
24/08/2018	Arrecadação 5895 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-81.271,20
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
27/08/2018	Arrecadação 5922 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		28,21	-81.299,41
	Total do dia:	**0,00**	**28,21**	
28/08/2018	Arrecadação 5941 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-81.303,44
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
29/08/2018	Arrecadação 5967 (lote 1621) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.315,53
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
30/08/2018	Arrecadação 5985 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.327,62
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-55.779,96
01/08/2018	Arrecadação 5423 (lote 1573) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,03	-55.799,99
	Total do dia:	**0,00**	**20,03**	
02/08/2018	Arrecadação 5439 (lote 1575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-55.803,33
02/08/2018	Arrecadação 5457 (lote 1576) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,64	-55.819,97
	Total do dia:	**0,00**	**19,98**	
03/08/2018	Arrecadação 5474 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,65	-55.836,62
03/08/2018	Arrecadação 5481 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-55.837,73
	Total do dia:	**0,00**	**17,76**	
06/08/2018	Arrecadação 5498 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,00	-55.857,73
	Total do dia:	**0,00**	**20,00**	
07/08/2018	Arrecadação 5514 (lote 1582) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-55.861,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
07/08/2018	Arrecadação 5533 (lote 1583) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,45	-55.885,52
	Total do dia:	**0,00**	**27,79**	
08/08/2018	Arrecadação 5568 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		44,32	-55.929,84
08/08/2018	Arrecadação 5549 (lote 1585) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-55.932,06
	Total do dia:	**0,00**	**46,54**	
09/08/2018	Arrecadação 5583 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-55.934,28
09/08/2018	Arrecadação 5603 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		56,63	-55.990,91
	Total do dia:	**0,00**	**58,85**	
10/08/2018	Arrecadação 5631 (lote 1592) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		55,56	-56.046,47
	Total do dia:	**0,00**	**55,56**	
13/08/2018	Arrecadação 5658 (lote 1594) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		59,95	-56.106,42
13/08/2018	Arrecadação 5640 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-56.107,53
	Total do dia:	**0,00**	**61,06**	
14/08/2018	Arrecadação 5688 (lote 1596) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,80	-56.159,33
	Total do dia:	**0,00**	**51,80**	
15/08/2018	Arrecadação 5700 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,88	-56.168,21
15/08/2018	Arrecadação 5720 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,78	-56.215,99
15/08/2018	Arrecadação 5729 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-56.217,10
	Total do dia:	**0,00**	**57,77**	
16/08/2018	Arrecadação 5756 (lote 1602) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		206,45	-56.423,55
	Total do dia:	**0,00**	**206,45**	
17/08/2018	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,17	-56.447,72
	Total do dia:	**0,00**	**24,17**	
20/08/2018	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		18,75	-56.466,47
	Total do dia:	**0,00**	**18,75**	
21/08/2018	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,37	-56.490,84
	Total do dia:	**0,00**	**24,37**	
22/08/2018	Arrecadação 5840 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,57	-56.500,41
	Total do dia:	**0,00**	**9,57**	
23/08/2018	Arrecadação 5868 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,39	-56.505,80
	Total do dia:	**0,00**	**5,39**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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 -			
24/08/2018	Arrecadação 5896 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,99	-56.515,79
	Total do dia:	**0,00**	**9,99**	
27/08/2018	Arrecadação 5923 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-56.526,91
	Total do dia:	**0,00**	**11,12**	
28/08/2018	Arrecadação 5942 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,89	-56.535,80
28/08/2018	Arrecadação 6090 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.374,33	-66.910,13
	Total do dia:	**0,00**	**10.383,22**	
29/08/2018	Arrecadação 5968 (lote 1621) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-66.913,47
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
30/08/2018	Arrecadação 5986 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-66.926,82
	Total do dia:	**0,00**	**13,35**	
31/08/2018	Arrecadação 6057 (lote 1652) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-66.940,16
	Total do dia:	**0,00**	**13,34**	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-45,15
01/08/2018	Arrecadação 5424 (lote 1573) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,12	-46,27
	Total do dia:	**0,00**	**1,12**	
02/08/2018	Arrecadação 5440 (lote 1575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-46,42
02/08/2018	Arrecadação 5458 (lote 1576) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-46,77
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
03/08/2018	Arrecadação 5475 (lote 1578) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-47,00
	Total do dia:	**0,00**	**0,23**	
06/08/2018	Arrecadação 5499 (lote 1580) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-47,39
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
07/08/2018	Arrecadação 5515 (lote 1582) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-47,54
07/08/2018	Arrecadação 5534 (lote 1583) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,97	-48,51
	Total do dia:	**0,00**	**1,12**	
08/08/2018	Arrecadação 5569 (lote 1586) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-49,30
	Total do dia:	**0,00**	**0,79**	
09/08/2018	Arrecadação 5604 (lote 1589) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-50,15
	Total do dia:	**0,00**	**0,85**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
10/08/2018	Arrecadação 5632 (lote 1592) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,47	-51,62
	Total do dia:	**0,00**	**1,47**	
13/08/2018	Arrecadação 5659 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-53,23
	Total do dia:	**0,00**	**1,61**	
14/08/2018	Arrecadação 5689 (lote 1596) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-54,84
	Total do dia:	**0,00**	**1,61**	
15/08/2018	Arrecadação 5721 (lote 1600) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-55,82
	Total do dia:	**0,00**	**0,98**	
16/08/2018	Arrecadação 5757 (lote 1602) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,03	-56,85
	Total do dia:	**0,00**	**1,03**	
17/08/2018	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,36	-58,21
	Total do dia:	**0,00**	**1,36**	
20/08/2018	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,33	-59,54
	Total do dia:	**0,00**	**1,33**	
21/08/2018	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,51	-61,05
	Total do dia:	**0,00**	**1,51**	
22/08/2018	Arrecadação 5841 (lote 1612) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-61,65
	Total do dia:	**0,00**	**0,60**	
23/08/2018	Arrecadação 5869 (lote 1614) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,33	-61,98
	Total do dia:	**0,00**	**0,33**	
24/08/2018	Arrecadação 5897 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-62,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,63**	
27/08/2018	Arrecadação 5924 (lote 1619) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,72	-63,33
	Total do dia:	**0,00**	**0,72**	
28/08/2018	Arrecadação 5943 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,80	-64,13
	Total do dia:	**0,00**	**0,80**	
29/08/2018	Arrecadação 5969 (lote 1621) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-64,39
	Total do dia:	**0,00**	**0,26**	
30/08/2018	Arrecadação 5987 (lote 1622) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,75	-66,14
	Total do dia:	**0,00**	**1,75**	
31/08/2018	Arrecadação 6058 (lote 1652) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,62	-67,76
	Total do dia:	**0,00**	**1,62**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.569,67
01/08/2018	Arrecadação 5409 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,83	-1.583,50
01/08/2018	Arrecadação 5408 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,30	-1.591,80
01/08/2018	Arrecadação 5410 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,21	-1.625,01
	Total do dia:	**0,00**	**55,34**	
02/08/2018	Arrecadação 5445 (lote 1576) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,87	-1.628,88
02/08/2018	Arrecadação 5436 (lote 1575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,78	-1.629,66
02/08/2018	Arrecadação 5446 (lote 1576) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,31	-1.638,97
02/08/2018	Arrecadação 5437 (lote 1575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,30	-1.640,27
02/08/2018	Arrecadação 5444 (lote 1576) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,32	-1.642,59
02/08/2018	Arrecadação 5438 (lote 1575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,14	-1.645,73
	Total do dia:	**0,00**	**20,72**	
03/08/2018	Arrecadação 5468 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,41	-1.647,14
03/08/2018	Arrecadação 5470 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,69	-1.652,83
03/08/2018	Arrecadação 5469 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,36	-1.655,19
	Total do dia:	**0,00**	**9,46**	
06/08/2018	Arrecadação 5488 (lote 1580) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,09	-1.664,28
06/08/2018	Arrecadação 5487 (lote 1580) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,78	-1.668,06
06/08/2018	Arrecadação 5486 (lote 1580) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,27	-1.670,33
	Total do dia:	**0,00**	**15,14**	
07/08/2018	Arrecadação 5513 (lote 1582) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,67	-1.675,00
07/08/2018	Arrecadação 5519 (lote 1583) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,92	-1.680,92
07/08/2018	Arrecadação 5521 (lote 1583) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		23,70	-1.704,62
07/08/2018	Arrecadação 5511 (lote 1582) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,16	-1.705,78
07/08/2018	Arrecadação 5520 (lote 1583) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,87	-1.715,65
07/08/2018	Arrecadação 5512 (lote 1582) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,94	-1.717,59
	Total do dia:	**0,00**	**47,26**	
08/08/2018	Arrecadação 5553 (lote 1586) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,61	-1.722,20
08/08/2018	Arrecadação 5555 (lote 1586) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,47	-1.740,67
08/08/2018	Arrecadação 5554 (lote 1586) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,69	-1.748,36
	Total do dia:	**0,00**	**30,77**	
09/08/2018	Arrecadação 5587 (lote 1589) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,51	-1.752,87
09/08/2018	Arrecadação 5589 (lote 1589) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,08	-1.770,95
09/08/2018	Arrecadação 5588 (lote 1589) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,52	-1.778,47
	Total do dia:	**0,00**	**30,11**	
10/08/2018	Arrecadação 5618 (lote 1592) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,32	-1.794,79
10/08/2018	Arrecadação 5617 (lote 1592) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,79	-1.804,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
10/08/2018	Arrecadação 5619 (lote 1592) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,18	-1.843,76
	Total do dia:	**0,00**	**65,29**	
13/08/2018	Arrecadação 5646 (lote 1594) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,57	-1.873,33
13/08/2018	Arrecadação 5645 (lote 1594) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,31	-1.885,64
13/08/2018	Arrecadação 5644 (lote 1594) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,38	-1.893,02
	Total do dia:	**0,00**	**49,26**	
14/08/2018	Arrecadação 5672 (lote 1596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,41	-1.905,43
14/08/2018	Arrecadação 5673 (lote 1596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,79	-1.935,22
14/08/2018	Arrecadação 5671 (lote 1596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,44	-1.942,66
	Total do dia:	**0,00**	**49,64**	
15/08/2018	Arrecadação 5705 (lote 1600) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,99	-1.960,65
15/08/2018	Arrecadação 5704 (lote 1600) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,79	-1.971,44
15/08/2018	Arrecadação 5706 (lote 1600) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,20	-2.014,64
	Total do dia:	**0,00**	**71,98**	
16/08/2018	Arrecadação 5740 (lote 1602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,22	-2.027,86
16/08/2018	Arrecadação 5739 (lote 1602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,93	-2.035,79
16/08/2018	Arrecadação 5741 (lote 1602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,73	-2.067,52
	Total do dia:	**0,00**	**52,88**	
17/08/2018	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		18,70	-2.086,22
17/08/2018	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,22	-2.097,44
17/08/2018	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		44,90	-2.142,34
	Total do dia:	**0,00**	**74,82**	
20/08/2018	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,58	-2.154,92
20/08/2018	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		50,34	-2.205,26
20/08/2018	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,97	-2.226,23
	Total do dia:	**0,00**	**83,89**	
21/08/2018	Arrecadação 5808 (lote 1609) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,67	-2.239,90
21/08/2018	Arrecadação 5809 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,81	-2.272,71
21/08/2018	Arrecadação 5807 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,20	-2.280,91
	Total do dia:	**0,00**	**54,68**	
22/08/2018	Arrecadação 5836 (lote 1612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,90	-2.285,81
22/08/2018	Arrecadação 5837 (lote 1612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,17	-2.293,98
22/08/2018	Arrecadação 5838 (lote 1612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,62	-2.313,60
	Total do dia:	**0,00**	**32,69**	
23/08/2018	Arrecadação 5856 (lote 1614) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,62	-2.318,22
23/08/2018	Arrecadação 5855 (lote 1614) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,77	-2.320,99
23/08/2018	Arrecadação 5857 (lote 1614) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,10	-2.332,09
	Total do dia:	**0,00**	**18,49**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
24/08/2018	Arrecadação 5891 (lote 1616) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,29	-2.338,38
24/08/2018	Arrecadação 5890 (lote 1616) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,77	-2.342,15
24/08/2018	Arrecadação 5892 (lote 1616) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,11	-2.357,26
	Total do dia:	**0,00**	**25,17**	
27/08/2018	Arrecadação 5910 (lote 1619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,88	-2.361,14
27/08/2018	Arrecadação 5912 (lote 1619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,54	-2.376,68
27/08/2018	Arrecadação 5911 (lote 1619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,47	-2.383,15
	Total do dia:	**0,00**	**25,89**	
28/08/2018	Arrecadação 5930 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,43	-2.389,58
28/08/2018	Arrecadação 5932 (lote 1620) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		25,76	-2.415,34
28/08/2018	Arrecadação 5931 (lote 1620) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,73	-2.426,07
	Total do dia:	**0,00**	**42,92**	
29/08/2018	Arrecadação 5955 (lote 1621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,50	-2.427,57
29/08/2018	Arrecadação 5957 (lote 1621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,03	-2.433,60
29/08/2018	Arrecadação 5956 (lote 1621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,50	-2.436,10
	Total do dia:	**0,00**	**10,03**	
30/08/2018	Arrecadação 5976 (lote 1622) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,41	-2.456,51
30/08/2018	Arrecadação 5977 (lote 1622) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		49,01	-2.505,52
30/08/2018	Arrecadação 5975 (lote 1622) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,25	-2.517,77
	Total do dia:	**0,00**	**81,67**	
31/08/2018	Arrecadação 6044 (lote 1652) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		34,59	-2.552,36
31/08/2018	Arrecadação 6043 (lote 1652) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,41	-2.566,77
31/08/2018	Arrecadação 6042 (lote 1652) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,64	-2.575,41
	Total do dia:	**0,00**	**57,64**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.173,13
01/08/2018	Arrecadação 5404 (lote 1572) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,45	-1.173,58
01/08/2018	Arrecadação 5402 (lote 1572) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-1.173,69
01/08/2018	Arrecadação 5403 (lote 1572) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,18	-1.173,87
	Total do dia:	**0,00**	**0,74**	
02/08/2018	Arrecadação 5432 (lote 1574) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		12,32	-1.186,19
02/08/2018	Arrecadação 5430 (lote 1574) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,07	-1.189,26
02/08/2018	Arrecadação 5431 (lote 1574) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,13	-1.194,39
	Total do dia:	**0,00**	**20,52**	
07/08/2018	Arrecadação 5507 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,16	-1.194,55
07/08/2018	Arrecadação 5505 (lote 1581) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-1.194,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
07/08/2018	Arrecadação 5506 (lote 1581) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-1.194,64
	Total do dia:	**0,00**	**0,25**	
08/08/2018	Arrecadação 5540 (lote 1584) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-1.194,68
08/08/2018	Arrecadação 5542 (lote 1584) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-1.194,87
08/08/2018	Arrecadação 5541 (lote 1584) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-1.194,94
	Total do dia:	**0,00**	**0,30**	
09/08/2018	Arrecadação 5575 (lote 1587) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-1.195,19
09/08/2018	Arrecadação 5577 (lote 1587) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,05	-1.196,24
09/08/2018	Arrecadação 5576 (lote 1587) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-1.196,67
	Total do dia:	**0,00**	**1,73**	
14/08/2018	Arrecadação 5665 (lote 1595) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-1.197,05
14/08/2018	Arrecadação 5666 (lote 1595) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-1.197,69
14/08/2018	Arrecadação 5667 (lote 1595) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,57	-1.199,26
	Total do dia:	**0,00**	**2,59**	
16/08/2018	Arrecadação 5735 (lote 1601) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,12	-1.200,38
16/08/2018	Arrecadação 5733 (lote 1601) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-1.200,65
16/08/2018	Arrecadação 5734 (lote 1601) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-1.201,11
	Total do dia:	**0,00**	**1,85**	
24/08/2018	Arrecadação 5886 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,05	-1.202,16
24/08/2018	Arrecadação 5884 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-1.202,41
24/08/2018	Arrecadação 5880 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,04	-1.203,45
24/08/2018	Arrecadação 5885 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-1.203,88
24/08/2018	Arrecadação 5878 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-1.204,13
24/08/2018	Arrecadação 5879 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-1.204,56
	Total do dia:	**0,00**	**3,45**	
27/08/2018	Arrecadação 5903 (lote 1617) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,05	-1.225,61
27/08/2018	Arrecadação 5902 (lote 1617) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,76	-1.234,37
27/08/2018	Arrecadação 5901 (lote 1617) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,26	-1.239,63
	Total do dia:	**0,00**	**35,07**	
29/08/2018	Arrecadação 6021 (lote 1647) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-1.239,66
29/08/2018	Arrecadação 6022 (lote 1647) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-1.239,74
29/08/2018	Arrecadação 6020 (lote 1647) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.239,75
	Total do dia:	**0,00**	**0,12**	
30/08/2018	Arrecadação 6030 (lote 1649) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,82	-1.247,57
30/08/2018	Arrecadação 6029 (lote 1649) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,69	-1.252,26
30/08/2018	Arrecadação 6031 (lote 1649) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		18,80	-1.271,06
	Total do dia:	**0,00**	**31,31**	
31/08/2018	Arrecadação 6035 (lote 1650) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-1.271,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
31/08/2018	Arrecadação 6037 (lote 1650) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,13	-1.272,46
31/08/2018	Arrecadação 6036 (lote 1650) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-1.272,92
	Total do dia:	**0,00**	**1,86**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-364,26
31/08/2018	Arrecadação 6055 (lote 1652) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,56	-394,82
	Total do dia:	**0,00**	**30,56**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-170,44
07/08/2018	Arrecadação 5529 (lote 1583) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,17	-172,61
	Total do dia:	**0,00**	**2,17**	
08/08/2018	Arrecadação 5566 (lote 1586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,28	-178,89
	Total do dia:	**0,00**	**6,28**	
10/08/2018	Arrecadação 5627 (lote 1592) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-179,98
	Total do dia:	**0,00**	**1,09**	
13/08/2018	Arrecadação 5654 (lote 1594) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,23	-184,21
	Total do dia:	**0,00**	**4,23**	
14/08/2018	Arrecadação 5686 (lote 1596) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,58	-190,79
	Total do dia:	**0,00**	**6,58**	
15/08/2018	Arrecadação 5718 (lote 1600) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,29	-194,08
	Total do dia:	**0,00**	**3,29**	
16/08/2018	Arrecadação 5752 (lote 1602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,60	-200,68
	Total do dia:	**0,00**	**6,60**	
17/08/2018	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,69	-205,37
	Total do dia:	**0,00**	**4,69**	
21/08/2018	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,38	-209,75
	Total do dia:	**0,00**	**4,38**	
24/08/2018	Arrecadação 5894 (lote 1616) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-210,84
	Total do dia:	**0,00**	**1,09**	
27/08/2018	Arrecadação 5921 (lote 1619) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,52	-219,36
	Total do dia:	**0,00**	**8,52**	
28/08/2018	Arrecadação 5940 (lote 1620) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-220,45
	Total do dia:	**0,00**	**1,09**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
29/08/2018	Arrecadação 5966 (lote 1621) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,34	-224,79
	Total do dia:	**0,00**	**4,34**	
30/08/2018	Arrecadação 5982 (lote 1622) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,54	-232,33
	Total do dia:	**0,00**	**7,54**	
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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.798,50
01/08/2018	Arrecadação 5416 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		14,43	-10.812,93
01/08/2018	Arrecadação 5414 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,60	-10.816,53
01/08/2018	Arrecadação 5415 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,01	-10.822,54
	Total do dia:	**0,00**	**24,04**	
02/08/2018	Arrecadação 5450 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,56	-10.834,10
02/08/2018	Arrecadação 5452 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		46,29	-10.880,39
02/08/2018	Arrecadação 5451 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,28	-10.899,67
	Total do dia:	**0,00**	**77,13**	
06/08/2018	Arrecadação 5494 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,67	-10.906,34
06/08/2018	Arrecadação 5493 (lote 1580) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,77	-10.909,11
06/08/2018	Arrecadação 5492 (lote 1580) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,66	-10.910,77
	Total do dia:	**0,00**	**11,10**	
07/08/2018	Arrecadação 5525 (lote 1583) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,88	-10.923,65
07/08/2018	Arrecadação 5526 (lote 1583) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		21,48	-10.945,13
07/08/2018	Arrecadação 5527 (lote 1583) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		51,56	-10.996,69
	Total do dia:	**0,00**	**85,92**	
08/08/2018	Arrecadação 5561 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,02	-11.005,71
08/08/2018	Arrecadação 5559 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,25	-11.007,96
08/08/2018	Arrecadação 5560 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,75	-11.011,71
	Total do dia:	**0,00**	**15,02**	
09/08/2018	Arrecadação 5594 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,98	-11.021,69
09/08/2018	Arrecadação 5593 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,99	-11.027,68
09/08/2018	Arrecadação 5595 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,97	-11.051,65
	Total do dia:	**0,00**	**39,94**	
10/08/2018	Arrecadação 5623 (lote 1592) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,65	-11.053,30
10/08/2018	Arrecadação 5624 (lote 1592) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,75	-11.056,05
10/08/2018	Arrecadação 5625 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,63	-11.062,68
	Total do dia:	**0,00**	**11,03**	
13/08/2018	Arrecadação 5650 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,25	-11.064,93
13/08/2018	Arrecadação 5651 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,75	-11.068,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU			
13/08/2018	Arrecadação 5652 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,02	-11.077,70
	Total do dia:	**0,00**	**15,02**	
14/08/2018	Arrecadação 5679 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,10	-11.089,80
14/08/2018	Arrecadação 5677 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,02	-11.092,82
14/08/2018	Arrecadação 5678 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,04	-11.097,86
	Total do dia:	**0,00**	**20,16**	
16/08/2018	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		39,44	-11.137,30
16/08/2018	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,85	-11.147,15
16/08/2018	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,43	-11.163,58
	Total do dia:	**0,00**	**65,72**	
17/08/2018	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,22	-11.175,80
17/08/2018	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,08	-11.180,88
17/08/2018	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,05	-11.183,93
	Total do dia:	**0,00**	**20,35**	
21/08/2018	Arrecadação 5814 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,93	-11.196,86
21/08/2018	Arrecadação 5815 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		31,04	-11.227,90
21/08/2018	Arrecadação 5813 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,75	-11.235,65
	Total do dia:	**0,00**	**51,72**	
23/08/2018	Arrecadação 5863 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,64	-11.241,29
23/08/2018	Arrecadação 5862 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,34	-11.243,63
23/08/2018	Arrecadação 5861 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,40	-11.245,03
	Total do dia:	**0,00**	**9,38**	
27/08/2018	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		23,15	-11.268,18
27/08/2018	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		13,89	-11.282,07
27/08/2018	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		55,58	-11.337,65
	Total do dia:	**0,00**	**92,62**	
28/08/2018	Arrecadação 5938 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,33	-11.342,98
28/08/2018	Arrecadação 5937 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,21	-11.345,19
28/08/2018	Arrecadação 5936 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,33	-11.346,52
	Total do dia:	**0,00**	**8,87**	
29/08/2018	Arrecadação 5962 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,90	-11.347,42
29/08/2018	Arrecadação 5961 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-11.347,96
29/08/2018	Arrecadação 5963 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,16	-11.350,12
	Total do dia:	**0,00**	**3,60**	
31/08/2018	Arrecadação 6048 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,08	-11.361,20
31/08/2018	Lançamento contábil 2976 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		305,16	-11.666,36
31/08/2018	Arrecadação 6050 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		44,36	-11.710,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU			
31/08/2018	Arrecadação 6049 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,48	-11.729,20
	Total do dia:	**0,00**	**379,08**	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(	Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.465,80
15/08/2018	Arrecadação 5715 (lote 1600) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		37,30	-12.503,10
15/08/2018	Arrecadação 5714 (lote 1600) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		15,53	-12.518,63
15/08/2018	Arrecadação 5713 (lote 1600) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		9,32	-12.527,95
	Total do dia:	**0,00**	**62,15**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2977 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	444,86		-12.083,09
	Total do dia:	**444,86**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.404,53
14/08/2018	Arrecadação 5684 (lote 1596) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,29	-14.420,82
	Total do dia:	**0,00**	**16,29**	
22/08/2018	Arrecadação 5843 (lote 1612) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		83,51	-14.504,33
	Total do dia:	**0,00**	**83,51**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2979 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		267,29	-14.771,62
	Total do dia:	**0,00**	**267,29**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.791,99
07/08/2018	Arrecadação 5531 (lote 1583) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		22,33	-8.814,32
	Total do dia:	**0,00**	**22,33**	
10/08/2018	Arrecadação 5629 (lote 1592) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,17	-8.814,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,17**	
13/08/2018	Arrecadação 5656 (lote 1594) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,22	-8.828,71
	Total do dia:	**0,00**	**14,22**	
23/08/2018	Arrecadação 5867 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,75	-8.829,46
	Total do dia:	**0,00**	**0,75**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.863,18
02/08/2018	Arrecadação 5455 (lote 1576) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		9,98	-10.873,16
	Total do dia:	**0,00**	**9,98**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00(	Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
09/08/2018	Arrecadação 5601 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,72	-10.880,88
	Total do dia:	**0,00**	**7,72**	
16/08/2018	Arrecadação 5754 (lote 1602) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		106,99	-10.987,87
	Total do dia:	**0,00**	**106,99**	
20/08/2018	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		79,20	-11.067,07
	Total do dia:	**0,00**	**79,20**	
30/08/2018	Arrecadação 5984 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,75	-11.077,82
	Total do dia:	**0,00**	**10,75**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2978 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		855,26	-11.933,08
	Total do dia:	**0,00**	**855,26**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-28.924,08
31/08/2018	Lançamento contábil 2980 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		779,28	-29.703,36
	Total do dia:	**0,00**	**779,28**	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-723,11
01/08/2018	Arrecadação 5426 (lote 1573) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,10	-725,21
	Total do dia:	**0,00**	**2,10**	
02/08/2018	Arrecadação 5460 (lote 1576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-725,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,40**	
06/08/2018	Arrecadação 5501 (lote 1580) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-725,89
	Total do dia:	**0,00**	**0,28**	
07/08/2018	Arrecadação 5536 (lote 1583) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,52	-732,41
	Total do dia:	**0,00**	**6,52**	
08/08/2018	Arrecadação 5571 (lote 1586) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,61	-733,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,61**	
09/08/2018	Arrecadação 5606 (lote 1589) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,14	-734,16
	Total do dia:	**0,00**	**1,14**	
10/08/2018	Arrecadação 5634 (lote 1592) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-734,56
	Total do dia:	**0,00**	**0,40**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
13/08/2018	Arrecadação 5661 (lote 1594) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,87	-735,43
	Total do dia:	**0,00**	**0,87**	
14/08/2018	Arrecadação 5691 (lote 1596) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,80	-736,23
	Total do dia:	**0,00**	**0,80**	
15/08/2018	Arrecadação 5723 (lote 1600) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,23	-737,46
	Total do dia:	**0,00**	**1,23**	
16/08/2018	Arrecadação 5759 (lote 1602) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-739,63
	Total do dia:	**0,00**	**2,17**	
17/08/2018	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,49	-740,12
	Total do dia:	**0,00**	**0,49**	
21/08/2018	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,30	-741,42
	Total do dia:	**0,00**	**1,30**	
22/08/2018	Arrecadação 5845 (lote 1612) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-741,81
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
23/08/2018	Arrecadação 5871 (lote 1614) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,55	-742,36
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
27/08/2018	Arrecadação 5926 (lote 1619) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,21	-747,57
	Total do dia:	**0,00**	**5,21**	
28/08/2018	Arrecadação 5945 (lote 1620) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-748,00
	Total do dia:	**0,00**	**0,43**	
29/08/2018	Arrecadação 5971 (lote 1621) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-748,20
	Total do dia:	**0,00**	**0,20**	
31/08/2018	Arrecadação 6060 (lote 1652) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,38	-748,58
	Total do dia:	**0,00**	**0,38**	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-67.506,54
01/08/2018	Arrecadação 6369 (lote 1825) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,07	-67.511,61
	Total do dia:	**0,00**	**5,07**	
07/08/2018	Arrecadação 6210 (lote 1703) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		42,21	-67.553,82
	Total do dia:	**0,00**	**42,21**	
24/08/2018	Arrecadação 6245 (lote 1738) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		18,87	-67.572,69
	Total do dia:	**0,00**	**18,87**	
31/08/2018	Arrecadação 6228 (lote 1721) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		34,43	-67.607,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	Arrecadação 6205 (lote 1698) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		74,34	-67.681,46
31/08/2018	Arrecadação 5994 (lote 1629) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		97,29	-67.778,75
31/08/2018	Arrecadação 6230 (lote 1723) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		3,22	-67.781,97
31/08/2018	Arrecadação 6004 (lote 1640) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		110,95	-67.892,92
31/08/2018	Arrecadação 6209 (lote 1702) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		7,77	-67.900,69
31/08/2018	Arrecadação 5992 (lote 1627) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,06	-67.900,75
31/08/2018	Arrecadação 5997 (lote 1632) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		544,12	-68.444,87
31/08/2018	Arrecadação 6223 (lote 1716) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,24	-68.449,11
31/08/2018	Arrecadação 6206 (lote 1699) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,04	-68.537,15
31/08/2018	Arrecadação 6102 (lote 1670) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		3,86	-68.541,01
31/08/2018	Arrecadação 5991 (lote 1626) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		17,81	-68.558,82
31/08/2018	Arrecadação 6099 (lote 1667) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		18,91	-68.577,73
31/08/2018	Arrecadação 6227 (lote 1720) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,90	-68.582,63
31/08/2018	Arrecadação 5995 (lote 1630) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,46	-68.590,09
31/08/2018	Arrecadação 6103 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		21,06	-68.611,15
31/08/2018	Arrecadação 6225 (lote 1718) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		11,62	-68.622,77
31/08/2018	Arrecadação 6005 (lote 1641) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		596,67	-69.219,44
31/08/2018	Arrecadação 5998 (lote 1633) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,88	-69.220,32
31/08/2018	Arrecadação 6246 (lote 1739) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		534,26	-69.754,58
31/08/2018	Arrecadação 6237 (lote 1730) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		62,14	-69.816,72
31/08/2018	Arrecadação 6100 (lote 1668) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,27	-69.818,99
31/08/2018	Arrecadação 6294 (lote 1778) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		268,26	-70.087,25
31/08/2018	Arrecadação 6212 (lote 1705) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,40	-70.089,65
31/08/2018	Arrecadação 6229 (lote 1722) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		112,68	-70.202,33
31/08/2018	Arrecadação 6215 (lote 1708) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		10,28	-70.212,61
31/08/2018	Arrecadação 6249 (lote 1742) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		109,86	-70.322,47
31/08/2018	Arrecadação 6214 (lote 1707) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		11,02	-70.333,49
31/08/2018	Arrecadação 6217 (lote 1710) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		34,05	-70.367,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2018	Arrecadação 6213 (lote 1706) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		177,68	-70.545,22
31/08/2018	Arrecadação 6098 (lote 1666) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,53	-70.545,75
31/08/2018	Arrecadação 6234 (lote 1727) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,30	-70.560,05
31/08/2018	Arrecadação 5996 (lote 1631) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		10,93	-70.570,98
31/08/2018	Arrecadação 6263 (lote 1756) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		379,40	-70.950,38
31/08/2018	Arrecadação 6239 (lote 1732) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		60,81	-71.011,19
31/08/2018	Arrecadação 6238 (lote 1731) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,50	-71.045,69
31/08/2018	Arrecadação 6007 (lote 1643) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		31,16	-71.076,85
31/08/2018	Arrecadação 6218 (lote 1711) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		37,80	-71.114,65
31/08/2018	Arrecadação 5993 (lote 1628) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		27,41	-71.142,06
31/08/2018	Arrecadação 6221 (lote 1714) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-71.142,11
31/08/2018	Arrecadação 5999 (lote 1635) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		698,24	-71.840,35
31/08/2018	Arrecadação 6097 (lote 1665) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		70,43	-71.910,78
31/08/2018	Arrecadação 6248 (lote 1741) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		85,83	-71.996,61
31/08/2018	Arrecadação 6220 (lote 1713) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		99,75	-72.096,36
31/08/2018	Arrecadação 6096 (lote 1664) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		832,86	-72.929,22
31/08/2018	Arrecadação 6000 (lote 1636) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,02	-72.929,24
31/08/2018	Arrecadação 6188 (lote 1693) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,90	-72.935,14
31/08/2018	Arrecadação 6235 (lote 1728) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,87	-72.955,01
31/08/2018	Arrecadação 6226 (lote 1719) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		22,59	-72.977,60
31/08/2018	Arrecadação 6006 (lote 1642) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		227,89	-73.205,49
31/08/2018	Arrecadação 6001 (lote 1637) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		146,38	-73.351,87
31/08/2018	Arrecadação 6233 (lote 1726) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,25	-73.412,12
31/08/2018	Arrecadação 6293 (lote 1777) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.710,52	-77.122,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2018	Arrecadação 6101 (lote 1669) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,35	-77.122,99
31/08/2018	Arrecadação 6236 (lote 1729) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		208,56	-77.331,55
31/08/2018	Arrecadação 5990 (lote 1625) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		575,90	-77.907,45
31/08/2018	Arrecadação 6241 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,01	-77.917,46
31/08/2018	Arrecadação 6334 (lote 1794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,11	-77.918,57
31/08/2018	Arrecadação 6219 (lote 1712) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		117,42	-78.035,99
31/08/2018	Arrecadação 6211 (lote 1704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		110,81	-78.146,80
31/08/2018	Arrecadação 6002 (lote 1638) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,98	-78.150,78
31/08/2018	Arrecadação 6240 (lote 1733) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		89,72	-78.240,50
31/08/2018	Arrecadação 6247 (lote 1740) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		345,33	-78.585,83
31/08/2018	Arrecadação 6288 (lote 1775) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		334,45	-78.920,28
31/08/2018	Arrecadação 6242 (lote 1735) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		200,80	-79.121,08
31/08/2018	Arrecadação 6383 (lote 1796) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		78,00	-79.199,08
31/08/2018	Arrecadação 6003 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		110,76	-79.309,84
31/08/2018	Arrecadação 6231 (lote 1724) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		49,76	-79.359,60
31/08/2018	Arrecadação 6208 (lote 1701) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,12	-79.359,72
31/08/2018	Arrecadação 6222 (lote 1715) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,08	-79.362,80
	Total do dia:	**0,00**	**11.790,11**	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.529.912,09
03/08/2018	Arrecadação 6264 (lote 1757) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-5.544.784,76
	Total do dia:	**0,00**	**14.872,67**	
08/08/2018	Arrecadação 6095 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.282,03	-5.547.066,79
08/08/2018	Arrecadação 6216 (lote 1709) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		5.107,40	-5.552.174,19
	Total do dia:	**0,00**	**7.389,43**	
10/08/2018	Arrecadação 6077 (lote 1657) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		3,12	-5.552.177,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1653) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	77.463,92		-5.474.713,39
10/08/2018	Arrecadação 6064 (lote 1653) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		58.097,94	-5.532.811,33
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6076 (lote 1657) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	4,15		-5.532.807,18
10/08/2018	Arrecadação 6075 (lote 1657) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		5,19	-5.532.812,37
10/08/2018	Arrecadação 6061 (lote 1653) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		251.757,74	-5.784.570,11
10/08/2018	Arrecadação 6062 (lote 1653) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		77.463,92	-5.862.034,03
10/08/2018	Arrecadação 6074 (lote 1657) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		12,46	-5.862.046,49
	Total do dia:	**77.468,07**	**387.340,37**	
13/08/2018	Arrecadação 5989 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.794,62	-5.882.841,11
	Total do dia:	**0,00**	**20.794,62**	
14/08/2018	Arrecadação 6267 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-5.885.731,01
14/08/2018	Arrecadação 6232 (lote 1725) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.111,40	-5.887.842,41
14/08/2018	Arrecadação 6266 (lote 1759) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-5.888.591,89
14/08/2018	Arrecadação 6265 (lote 1758) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-5.889.591,89
	Total do dia:	**0,00**	**6.750,78**	
15/08/2018	Arrecadação 6271 (lote 1764) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-5.890.591,89
15/08/2018	Arrecadação 6273 (lote 1766) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-5.891.591,89
15/08/2018	Arrecadação 6272 (lote 1765) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-5.892.591,89
15/08/2018	Arrecadação 6268 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-5.892.743,99
15/08/2018	Arrecadação 6270 (lote 1763) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-5.893.743,99
15/08/2018	Arrecadação 6269 (lote 1762) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-5.894.743,99
	Total do dia:	**0,00**	**5.152,10**	
16/08/2018	Arrecadação 6276 (lote 1769) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-5.897.785,99
16/08/2018	Arrecadação 6274 (lote 1767) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-5.904.915,99
16/08/2018	Arrecadação 6275 (lote 1768) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-5.910.015,99
	Total do dia:	**0,00**	**15.272,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
17/08/2018	Arrecadação 6328 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-5.913.392,79
	Total do dia:	**0,00**	**3.376,80**	
20/08/2018	Arrecadação 6065 (lote 1654) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		43.272,17	-5.956.664,96
20/08/2018	Arrecadação 6066 (lote 1654) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		13.393,49	-5.970.058,45
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1654) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.358,08		-5.956.700,37
20/08/2018	Arrecadação 6068 (lote 1654) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.124,75	-5.966.825,12
	Total do dia:	**13.358,08**	**66.790,41**	
21/08/2018	Arrecadação 6073 (lote 1656) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.605,61	-5.979.430,73
	Total do dia:	**0,00**	**12.605,61**	
30/08/2018	Arrecadação 6070 (lote 1655) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		42.774,35	-6.022.205,08
30/08/2018	Arrecadação 6277 (lote 1770) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		3.597,50	-6.025.802,58
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1655) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	42.774,35		-5.983.028,23
30/08/2018	Arrecadação 6069 (lote 1655) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		64.308,43	-6.047.336,66
30/08/2018	Arrecadação 6072 (lote 1655) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		106.788,98	-6.154.125,64
	Total do dia:	**42.774,35**	**217.469,26**	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.287.082,25
01/08/2018	Arrecadação 6382 (lote 1795) da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000).		50.000,00	-2.337.082,25
01/08/2018	Arrecadação 6107 (lote 1672) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		150,12	-2.337.232,37
01/08/2018	Arrecadação 6104 (lote 1672) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		600,47	-2.337.832,84
01/08/2018	Arrecadação 6105 (lote 1672) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		250,20	-2.338.083,04
01/08/2018	Dedução de arrecadação 6106 (lote 1672) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	200,15		-2.337.882,89
	Total do dia:	**200,15**	**51.000,79**	
02/08/2018	Arrecadação 6111 (lote 1673) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		21,28	-2.337.904,17
02/08/2018	Arrecadação 6109 (lote 1673) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		35,46	-2.337.939,63
02/08/2018	Dedução de arrecadação 6110 (lote 1673) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	28,37		-2.337.911,26
02/08/2018	Arrecadação 6108 (lote 1673) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		85,11	-2.337.996,37
	Total do dia:	**28,37**	**141,85**	
06/08/2018	Arrecadação 6112 (lote 1674) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		474,87	-2.338.471,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	Arrecadação 6115 (lote 1674) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		118,72	-2.338.589,96
06/08/2018	Arrecadação 6113 (lote 1674) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		197,87	-2.338.787,83
06/08/2018	Dedução de arrecadação 6114 (lote 1674) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	158,29		-2.338.629,54
	Total do dia:	**158,29**	**791,46**	
07/08/2018	Arrecadação 6190 (lote 1694) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		5.213,21	-2.343.842,75
07/08/2018	Arrecadação 6192 (lote 1694) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.127,92	-2.346.970,67
07/08/2018	Arrecadação 6189 (lote 1694) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		12.511,70	-2.359.482,37
07/08/2018	Arrecadação 6117 (lote 1675) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		126,84	-2.359.609,21
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6118 (lote 1675) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	101,46		-2.359.507,75
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6191 (lote 1694) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.170,56		-2.355.337,19
07/08/2018	Arrecadação 6116 (lote 1675) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		304,42	-2.355.641,61
07/08/2018	Arrecadação 6119 (lote 1675) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		76,11	-2.355.717,72
	Total do dia:	**4.272,02**	**21.360,20**	
08/08/2018	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1676) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	25,32		-2.355.692,40
08/08/2018	Arrecadação 6120 (lote 1676) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		75,98	-2.355.768,38
08/08/2018	Arrecadação 6121 (lote 1676) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		31,66	-2.355.800,04
08/08/2018	Arrecadação 6123 (lote 1676) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		18,99	-2.355.819,03
	Total do dia:	**25,32**	**126,63**	
09/08/2018	Arrecadação 6125 (lote 1677) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		37,60	-2.355.856,63
09/08/2018	Arrecadação 6124 (lote 1677) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		90,26	-2.355.946,89
09/08/2018	Arrecadação 6127 (lote 1677) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		22,56	-2.355.969,45
09/08/2018	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1677) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	30,08		-2.355.939,37
	Total do dia:	**30,08**	**150,42**	
10/08/2018	Arrecadação 6078 (lote 1658) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.978,40	-2.357.917,77
10/08/2018	Arrecadação 6081 (lote 1658) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		494,60	-2.358.412,37
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6080 (lote 1658) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	659,47		-2.357.752,90
10/08/2018	Arrecadação 6129 (lote 1678) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		130,14	-2.357.883,04
10/08/2018	Arrecadação 6131 (lote 1678) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		78,08	-2.357.961,12
10/08/2018	Arrecadação 6128 (lote 1678) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		312,33	-2.358.273,45
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1678) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	104,10		-2.358.169,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
10/08/2018	Arrecadação 6079 (lote 1658) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		824,33	-2.358.993,68
	Total do dia:	**763,57**	**3.817,88**	
13/08/2018	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1679) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	563,77		-2.358.429,91
13/08/2018	Arrecadação 6135 (lote 1679) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		422,83	-2.358.852,74
13/08/2018	Arrecadação 6133 (lote 1679) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		704,72	-2.359.557,46
13/08/2018	Arrecadação 6132 (lote 1679) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.691,31	-2.361.248,77
	Total do dia:	**563,77**	**2.818,86**	
14/08/2018	Arrecadação 6193 (lote 1695) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		55.953,18	-2.417.201,95
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6138 (lote 1680) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	324,16		-2.416.877,79
14/08/2018	Arrecadação 6196 (lote 1695) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		13.988,30	-2.430.866,09
14/08/2018	Arrecadação 6194 (lote 1695) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.313,83	-2.454.179,92
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6195 (lote 1695) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.651,06		-2.435.528,86
14/08/2018	Arrecadação 6137 (lote 1680) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		405,21	-2.435.934,07
14/08/2018	Arrecadação 6136 (lote 1680) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		972,50	-2.436.906,57
14/08/2018	Arrecadação 6139 (lote 1680) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		243,12	-2.437.149,69
	Total do dia:	**18.975,22**	**94.876,14**	
15/08/2018	Arrecadação 6143 (lote 1681) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		45,93	-2.437.195,62
15/08/2018	Arrecadação 6141 (lote 1681) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		76,55	-2.437.272,17
15/08/2018	Arrecadação 6140 (lote 1681) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		183,70	-2.437.455,87
15/08/2018	Dedução de arrecadação 6142 (lote 1681) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	61,23		-2.437.394,64
	Total do dia:	**61,23**	**306,18**	
16/08/2018	Arrecadação 6147 (lote 1682) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		22,55	-2.437.417,19
16/08/2018	Dedução de arrecadação 6146 (lote 1682) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	30,02		-2.437.387,17
16/08/2018	Arrecadação 6144 (lote 1682) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		90,20	-2.437.477,37
16/08/2018	Arrecadação 6207 (lote 1700) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		87,30	-2.437.564,67
16/08/2018	Arrecadação 6145 (lote 1682) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		37,59	-2.437.602,26
	Total do dia:	**30,02**	**237,64**	
17/08/2018	Arrecadação 6148 (lote 1683) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		399,86	-2.438.002,12
17/08/2018	Dedução de arrecadação 6150 (lote 1683) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	133,28		-2.437.868,84
17/08/2018	Arrecadação 6149 (lote 1683) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		166,61	-2.438.035,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
17/08/2018	Arrecadação 6151 (lote 1683) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		99,96	-2.438.135,41
	Total do dia:	**133,28**	**666,43**	
20/08/2018	Arrecadação 6083 (lote 1659) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		316,77	-2.438.452,18
20/08/2018	Arrecadação 6085 (lote 1659) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		190,06	-2.438.642,24
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6084 (lote 1659) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	253,42		-2.438.388,82
20/08/2018	Arrecadação 6153 (lote 1684) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		211,65	-2.438.600,47
20/08/2018	Arrecadação 6082 (lote 1659) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		760,25	-2.439.360,72
20/08/2018	Arrecadação 6152 (lote 1684) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		507,97	-2.439.868,69
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6154 (lote 1684) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	169,32		-2.439.699,37
20/08/2018	Arrecadação 6155 (lote 1684) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		126,99	-2.439.826,36
	Total do dia:	**422,74**	**2.113,69**	
21/08/2018	Arrecadação 6159 (lote 1685) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		148,41	-2.439.974,77
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6199 (lote 1696) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.775,53		-2.414.199,24
21/08/2018	Arrecadação 6197 (lote 1696) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		77.326,62	-2.491.525,86
21/08/2018	Arrecadação 6157 (lote 1685) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		247,36	-2.491.773,22
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6158 (lote 1685) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	197,88		-2.491.575,34
21/08/2018	Arrecadação 6198 (lote 1696) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		32.219,42	-2.523.794,76
21/08/2018	Arrecadação 6156 (lote 1685) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		593,65	-2.524.388,41
21/08/2018	Arrecadação 6200 (lote 1696) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		19.331,65	-2.543.720,06
	Total do dia:	**25.973,41**	**129.867,11**	
22/08/2018	Arrecadação 6161 (lote 1686) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		165,17	-2.543.885,23
22/08/2018	Arrecadação 6163 (lote 1686) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		99,10	-2.543.984,33
22/08/2018	Arrecadação 6160 (lote 1686) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		396,39	-2.544.380,72
22/08/2018	Dedução de arrecadação 6162 (lote 1686) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	132,12		-2.544.248,60
	Total do dia:	**132,12**	**660,66**	
23/08/2018	Arrecadação 6164 (lote 1687) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		322,63	-2.544.571,23
23/08/2018	Arrecadação 6165 (lote 1687) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		134,43	-2.544.705,66
23/08/2018	Dedução de arrecadação 6166 (lote 1687) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	107,54		-2.544.598,12
23/08/2018	Arrecadação 6167 (lote 1687) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		80,66	-2.544.678,78
	Total do dia:	**107,54**	**537,72**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
24/08/2018	Arrecadação 6289 (lote 1776) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		424,78	-2.545.103,56
24/08/2018	Arrecadação 6292 (lote 1776) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		106,19	-2.545.209,75
24/08/2018	Dedução de arrecadação 6291 (lote 1776) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	141,58		-2.545.068,17
24/08/2018	Arrecadação 6290 (lote 1776) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		176,99	-2.545.245,16
	Total do dia:	**141,58**	**707,96**	
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6203 (lote 1697) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	12.545,32		-2.532.699,84
28/08/2018	Arrecadação 5988 (lote 1623) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		8.225,00	-2.540.924,84
28/08/2018	Arrecadação 6204 (lote 1697) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.408,99	-2.550.333,83
28/08/2018	Arrecadação 6175 (lote 1689) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		205,29	-2.550.539,12
28/08/2018	Arrecadação 6173 (lote 1689) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		342,15	-2.550.881,27
28/08/2018	Arrecadação 6202 (lote 1697) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		15.681,65	-2.566.562,92
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6174 (lote 1689) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	273,72		-2.566.289,20
28/08/2018	Arrecadação 6172 (lote 1689) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		821,17	-2.567.110,37
28/08/2018	Arrecadação 6201 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		37.635,96	-2.604.746,33
	Total do dia:	**12.819,04**	**72.320,21**	
29/08/2018	Dedução de arrecadação 6178 (lote 1690) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	64,68		-2.604.681,65
29/08/2018	Arrecadação 6176 (lote 1690) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		194,05	-2.604.875,70
29/08/2018	Arrecadação 6179 (lote 1690) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		48,51	-2.604.924,21
29/08/2018	Arrecadação 6177 (lote 1690) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		80,86	-2.605.005,07
	Total do dia:	**64,68**	**323,42**	
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6182 (lote 1691) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	213,40		-2.604.791,67
30/08/2018	Arrecadação 6086 (lote 1660) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		459,80	-2.605.251,47
30/08/2018	Arrecadação 6181 (lote 1691) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		266,76	-2.605.518,23
30/08/2018	Arrecadação 6183 (lote 1691) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		160,06	-2.605.678,29
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6088 (lote 1660) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	153,27		-2.605.525,02
30/08/2018	Arrecadação 6087 (lote 1660) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		191,58	-2.605.716,60
30/08/2018	Arrecadação 6180 (lote 1691) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		640,22	-2.606.356,82
30/08/2018	Arrecadação 6089 (lote 1660) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		114,95	-2.606.471,77
	Total do dia:	**366,67**	**1.833,37**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/08/2018	Arrecadação 6185 (lote 1692) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		271,44	-2.606.743,21
31/08/2018	Arrecadação 6184 (lote 1692) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		651,46	-2.607.394,67
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6186 (lote 1692) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,15		-2.607.177,52
31/08/2018	Arrecadação 6091 (lote 1662) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-2.608.367,20
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6093 (lote 1662) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-2.607.970,64
31/08/2018	Arrecadação 6092 (lote 1662) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-2.608.466,34
31/08/2018	Arrecadação 6094 (lote 1662) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-2.608.763,76
31/08/2018	Arrecadação 6187 (lote 1692) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		162,86	-2.608.926,62
	Total do dia:	**613,71**	**3.068,56**	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.707.030,36
01/08/2018	Arrecadação 6250 (lote 1743) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.043,97	-1.729.074,33
	Total do dia:	**0,00**	**22.043,97**	
07/08/2018	Arrecadação 6251 (lote 1744) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.767,22	-1.731.841,55
	Total do dia:	**0,00**	**2.767,22**	
08/08/2018	Arrecadação 6252 (lote 1745) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.300,70	-1.745.142,25
	Total do dia:	**0,00**	**13.300,70**	
10/08/2018	Arrecadação 6253 (lote 1746) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.236,23	-1.773.378,48
	Total do dia:	**0,00**	**28.236,23**	
14/08/2018	Arrecadação 6254 (lote 1747) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.375,22	-1.785.753,70
	Total do dia:	**0,00**	**12.375,22**	
15/08/2018	Arrecadação 6255 (lote 1748) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		55.688,92	-1.841.442,62
	Total do dia:	**0,00**	**55.688,92**	
20/08/2018	Arrecadação 6256 (lote 1749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.246,15	-1.846.688,77
	Total do dia:	**0,00**	**5.246,15**	
21/08/2018	Arrecadação 6257 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.102,40	-1.863.791,17
	Total do dia:	**0,00**	**17.102,40**	
22/08/2018	Arrecadação 6258 (lote 1751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		33.778,69	-1.897.569,86
	Total do dia:	**0,00**	**33.778,69**	
28/08/2018	Arrecadação 6259 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.323,98	-1.905.893,84
	Total do dia:	**0,00**	**8.323,98**	
29/08/2018	Arrecadação 6260 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		26.934,76	-1.932.828,60
	Total do dia:	**0,00**	**26.934,76**	
30/08/2018	Arrecadação 6261 (lote 1754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.105,29	-1.947.933,89
	Total do dia:	**0,00**	**15.105,29**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			
31/08/2018	Arrecadação 6262 (lote 1755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-1.948.986,38
	Total do dia:	**0,00**	**1.052,49**	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-65.788,17
31/08/2018	Arrecadação 6224 (lote 1717) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-70.862,19
	Total do dia:	**0,00**	**5.074,02**	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-74.326,91
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-210.000,00
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43682 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-914.312,27
23/08/2018	Arrecadação 6244 (lote 1737) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).		11.051,91	-925.364,18
	Total do dia:	**0,00**	**11.051,91**	
Máscara: 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43727 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			
03/08/2018	Arrecadação 6339 (lote 1799) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		160,00	-160,00
03/08/2018	Arrecadação 6340 (lote 1800) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-1.090,00
03/08/2018	Arrecadação 6338 (lote 1798) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-2.020,00
03/08/2018	Arrecadação 6337 (lote 1797) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		670,00	-2.690,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.690,00**	
06/08/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	670,00		-2.020,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	160,00		-1.860,00
06/08/2018	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-2.230,00
06/08/2018	Arrecadação 6344 (lote 1804) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-2.600,00
06/08/2018	Arrecadação 6361 (lote 1821) da receita orçamentária 215 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Eletrodomésticos e Eletrônicos (422130011040000).		800,00	-3.400,00
06/08/2018	Arrecadação 6353 (lote 1813) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		740,00	-4.140,00
06/08/2018	Arrecadação 6351 (lote 1811) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		3.500,00	-7.640,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Arrecadação 6342 (lote 1802) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-7.760,00
06/08/2018	Arrecadação 6359 (lote 1819) da receita orçamentária 213 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Informática (422130011020000).		100,00	-7.860,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-7.490,00
06/08/2018	Arrecadação 6347 (lote 1807) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-7.610,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	600,00		-7.010,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	10,00		-7.000,00
06/08/2018	Arrecadação 6358 (lote 1818) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		1.450,00	-8.450,00
06/08/2018	Arrecadação 6354 (lote 1814) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		12.730,00	-21.180,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	210,00		-20.970,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-20.600,00
06/08/2018	Arrecadação 6345 (lote 1805) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		600,00	-21.200,00
06/08/2018	Arrecadação 6352 (lote 1812) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		16.010,00	-37.210,00
06/08/2018	Arrecadação 6348 (lote 1808) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-37.330,00
06/08/2018	Arrecadação 6346 (lote 1806) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		10,00	-37.340,00
06/08/2018	Arrecadação 6357 (lote 1817) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		2.010,00	-39.350,00
06/08/2018	Arrecadação 6355 (lote 1815) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		200,00	-39.550,00
06/08/2018	Arrecadação 6362 (lote 1822) da receita orçamentária 216 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas Industriais (422130011050000).		1.200,00	-40.750,00
06/08/2018	Arrecadação 6360 (lote 1820) da receita orçamentária 214 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral (422130011030000).		255,00	-41.005,00
06/08/2018	Arrecadação 6356 (lote 1816) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		8.290,00	-49.295,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-49.175,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	70,00		-49.105,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-48.985,00
06/08/2018	Arrecadação 6349 (lote 1809) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		70,00	-49.055,00
06/08/2018	Arrecadação 6341 (lote 1801) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		210,00	-49.265,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	Arrecadação 6350 (lote 1810) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		6.100,00	-55.365,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-54.435,00
	Total do dia:	**3.630,00**	**55.375,00**	
13/08/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-53.505,00
13/08/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-53.385,00
	Total do dia:	**1.050,00**	**0,00**	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-398,92
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-16.128,16
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-60.652,52
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			24.163.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.153.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.099.975,49
29/08/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100) do exercício de 2018.	50.000,00		5.149.975,49
29/08/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 191 ref. FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (417180591010000) do exercício de 2018.	56.000,00		5.205.975,49
	Total do dia:	**106.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			97.500,00
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	40.000,00		137.500,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		187.500,00
	Total do dia:	**90.000,00**	**0,00**	
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	1.000,00		188.500,00
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	2.000,00		190.500,00
	Total do dia:	**3.000,00**	**0,00**	
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	3.000,00		193.500,00
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	6.000,00		199.500,00
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	10.000,00		209.500,00
	Total do dia:	**19.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.836.045,09
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	56.000,00		9.892.045,09
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	50.000,00		9.942.045,09
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	21.512,38		9.963.557,47
	Total do dia:	**127.512,38**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.114.234,93
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	21.512,38		3.135.747,31
	Total do dia:	**21.512,38**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.209.975,49
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	56.000,00		3.265.975,49
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	50.000,00		3.315.975,49
	Total do dia:	**106.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.109.334,67
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	24.077,28		1.133.411,95
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		1.183.411,95
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	2.681,12		1.186.093,07
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	1.432,52		1.187.525,59
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	11.809,08		1.199.334,67
	Total do dia:	**90.000,00**	**0,00**	
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	3.000,00		1.202.334,67
	Total do dia:	**3.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	19.000,00		1.221.334,67
	Total do dia:	**19.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/07/2018	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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.109.334,67
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		1.432,52	-1.110.767,19
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		2.681,12	-1.113.448,31
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		11.809,08	-1.125.257,39
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		24.077,28	-1.149.334,67
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-1.199.334,67
	Total do dia:	**0,00**	**90.000,00**	
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.000,00	-1.202.334,67
	Total do dia:	**0,00**	**3.000,00**	
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		19.000,00	-1.221.334,67
	Total do dia:	**0,00**	**19.000,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.824.210,42
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	11.809,08		-8.812.401,34
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	24.077,28		-8.788.324,06
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	2.681,12		-8.785.642,94
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		-8.735.642,94
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		24.077,28	-8.759.720,22
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		11.809,08	-8.771.529,30
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		1.432,52	-8.772.961,82
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	1.432,52		-8.771.529,30
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		2.681,12	-8.774.210,42
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-8.824.210,42
	Total do dia:	**90.000,00**	**90.000,00**	
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	3.000,00		-8.821.210,42
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.000,00	-8.824.210,42
	Total do dia:	**3.000,00**	**3.000,00**	
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		50.000,00	-8.874.210,42
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		56.000,00	-8.930.210,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		21.512,38	-8.951.722,80
	Total do dia:	**0,00**	**127.512,38**	
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		19.000,00	-8.970.722,80
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	19.000,00		-8.951.722,80
	Total do dia:	**19.000,00**	**19.000,00**	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.109.334,67
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-1.159.334,67
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		2.681,12	-1.162.015,79
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		11.809,08	-1.173.824,87
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		1.432,52	-1.175.257,39
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		24.077,28	-1.199.334,67
	Total do dia:	**0,00**	**90.000,00**	
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.000,00	-1.202.334,67
	Total do dia:	**0,00**	**3.000,00**	
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		19.000,00	-1.221.334,67
	Total do dia:	**0,00**	**19.000,00**	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			187.012,91
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.377.589,92
01/08/2018	Arrecadação 5419 (lote 1573) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		-13.376.389,92
01/08/2018	Arrecadação 5407 (lote 1573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	618,66		-13.375.771,26
01/08/2018	Arrecadação 6279 (lote 1771) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	529,98		-13.375.241,28
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	45,43		-13.375.195,85
01/08/2018	Arrecadação 5424 (lote 1573) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,12		-13.375.194,73
01/08/2018	Arrecadação 5421 (lote 1573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		-13.375.166,73
01/08/2018	Arrecadação 6382 (lote 1795) da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000).	50.000,00		-13.325.166,73
01/08/2018	Arrecadação 5415 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,01		-13.325.160,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/08/2018	Arrecadação 6250 (lote 1743) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.043,97		-13.303.116,75
01/08/2018	Arrecadação 5418 (lote 1573) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		-13.302.616,75
01/08/2018	Arrecadação 6369 (lote 1825) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,07		-13.302.611,68
01/08/2018	Arrecadação 6105 (lote 1672) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	250,20		-13.302.361,48
01/08/2018	Arrecadação 5401 (lote 1572) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,81		-13.302.360,67
01/08/2018	Arrecadação 5423 (lote 1573) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,03		-13.302.340,64
01/08/2018	Arrecadação 5410 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,21		-13.302.307,43
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,92		-13.302.288,51
01/08/2018	Arrecadação 5406 (lote 1573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	257,77		-13.302.030,74
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-13.302.024,06
01/08/2018	Arrecadação 5422 (lote 1573) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		-13.302.016,00
01/08/2018	Arrecadação 5403 (lote 1572) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,18		-13.302.015,82
01/08/2018	Arrecadação 5414 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,60		-13.302.012,22
01/08/2018	Arrecadação 5404 (lote 1572) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,45		-13.302.011,77
01/08/2018	Arrecadação 5408 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,30		-13.302.003,47
01/08/2018	Arrecadação 5420 (lote 1573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	60,00		-13.301.943,47
01/08/2018	Arrecadação 5417 (lote 1573) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		-13.301.643,47
01/08/2018	Arrecadação 5409 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,83		-13.301.629,64
01/08/2018	Arrecadação 5405 (lote 1573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	154,66		-13.301.474,98
01/08/2018	Arrecadação 5402 (lote 1572) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		-13.301.474,87
01/08/2018	Arrecadação 6280 (lote 1771) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	317,99		-13.301.156,88
01/08/2018	Arrecadação 6104 (lote 1672) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	600,47		-13.300.556,41
01/08/2018	Arrecadação 5399 (lote 1572) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,20		-13.300.556,21
01/08/2018	Arrecadação 5426 (lote 1573) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,10		-13.300.554,11
01/08/2018	Dedução de arrecadação 6106 (lote 1672) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		200,15	-13.300.754,26
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,35		-13.300.742,91
01/08/2018	Arrecadação 6107 (lote 1672) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	150,12		-13.300.592,79
01/08/2018	Arrecadação 6278 (lote 1771) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.271,94		-13.299.320,85
01/08/2018	Arrecadação 5400 (lote 1572) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,33		-13.299.320,52
01/08/2018	Arrecadação 5416 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	14,43		-13.299.306,09
	Total do dia:	**78.483,98**	**200,15**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,07		-13.299.224,02
02/08/2018	Arrecadação 5429 (lote 1574) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	48,91		-13.299.175,11
02/08/2018	Arrecadação 5309 (lote 1533) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-13.299.140,02
02/08/2018	Arrecadação 5452 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	46,29		-13.299.093,73
02/08/2018	Arrecadação 5442 (lote 1576) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	248,44		-13.298.845,29
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	62,41		-13.298.782,88
02/08/2018	Arrecadação 5310 (lote 1533) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-13.298.768,25
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	197,00		-13.298.571,25
02/08/2018	Arrecadação 6109 (lote 1673) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	35,46		-13.298.535,79
02/08/2018	Arrecadação 5438 (lote 1575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,14		-13.298.532,65
02/08/2018	Arrecadação 5428 (lote 1574) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,37		-13.298.512,28
02/08/2018	Arrecadação 5457 (lote 1576) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,64		-13.298.495,64
02/08/2018	Arrecadação 5298 (lote 1531) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-13.298.491,98
02/08/2018	Arrecadação 5441 (lote 1576) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	149,06		-13.298.342,92
02/08/2018	Arrecadação 5456 (lote 1576) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-13.298.338,89
02/08/2018	Arrecadação 6108 (lote 1673) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	85,11		-13.298.253,78
02/08/2018	Arrecadação 5445 (lote 1576) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,87		-13.298.249,91
02/08/2018	Arrecadação 5451 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,28		-13.298.230,63
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		-13.298.228,88
02/08/2018	Arrecadação 5311 (lote 1533) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-13.298.220,10
02/08/2018	Arrecadação 5461 (lote 1576) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	463,28		-13.297.756,82
02/08/2018	Arrecadação 5295 (lote 1530) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-13.297.623,44
02/08/2018	Arrecadação 5432 (lote 1574) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,32		-13.297.611,12
02/08/2018	Arrecadação 5433 (lote 1575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,20		-13.297.592,92
02/08/2018	Arrecadação 5453 (lote 1576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	243,80		-13.297.349,12
02/08/2018	Arrecadação 5439 (lote 1575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.297.345,78
02/08/2018	Arrecadação 6287 (lote 1774) da receita orçamentária 209 ref. Receitas a Identificar - Governo do Estado (419909911020000).	554,09		-13.296.791,69
02/08/2018	Arrecadação 5460 (lote 1576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		-13.296.791,29
02/08/2018	Arrecadação 5296 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-13.296.776,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/08/2018	Arrecadação 5297 (lote 1531) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		-13.296.770,53
02/08/2018	Arrecadação 5430 (lote 1574) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,07		-13.296.767,46
02/08/2018	Arrecadação 5427 (lote 1574) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,22		-13.296.755,24
02/08/2018	Arrecadação 6111 (lote 1673) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	21,28		-13.296.733,96
02/08/2018	Arrecadação 5450 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,56		-13.296.722,40
02/08/2018	Dedução de arrecadação 6110 (lote 1673) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		28,37	-13.296.750,77
02/08/2018	Arrecadação 5443 (lote 1576) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	596,26		-13.296.154,51
02/08/2018	Arrecadação 5458 (lote 1576) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-13.296.154,16
02/08/2018	Arrecadação 5436 (lote 1575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,78		-13.296.153,38
02/08/2018	Arrecadação 5455 (lote 1576) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	9,98		-13.296.143,40
02/08/2018	Arrecadação 5463 (lote 1576) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.853,14		-13.294.290,26
02/08/2018	Arrecadação 5431 (lote 1574) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,13		-13.294.285,13
02/08/2018	Arrecadação 5446 (lote 1576) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,31		-13.294.275,82
02/08/2018	Arrecadação 5293 (lote 1530) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-13.293.742,29
02/08/2018	Arrecadação 5437 (lote 1575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,30		-13.293.740,99
02/08/2018	Arrecadação 5435 (lote 1575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	72,85		-13.293.668,14
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,24		-13.293.618,90
02/08/2018	Arrecadação 5294 (lote 1530) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-13.293.396,60
02/08/2018	Arrecadação 5462 (lote 1576) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	772,14		-13.292.624,46
02/08/2018	Arrecadação 5434 (lote 1575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	30,34		-13.292.594,12
02/08/2018	Arrecadação 5440 (lote 1575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-13.292.593,97
02/08/2018	Arrecadação 5444 (lote 1576) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,32		-13.292.591,65
	Total do dia:	**6.742,81**	**28,37**	
03/08/2018	Arrecadação 5470 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,69		-13.292.585,96
03/08/2018	Arrecadação 5464 (lote 1577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-13.292.515,96
03/08/2018	Arrecadação 6340 (lote 1800) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-13.291.585,96
03/08/2018	Arrecadação 6338 (lote 1798) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-13.290.655,96
03/08/2018	Arrecadação 5474 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,65		-13.290.639,31
03/08/2018	Arrecadação 5481 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-13.290.638,20
03/08/2018	Arrecadação 6264 (lote 1757) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-13.275.765,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
03/08/2018	Arrecadação 6339 (lote 1799) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	160,00		-13.275.605,53
03/08/2018	Arrecadação 5475 (lote 1578) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		-13.275.605,30
03/08/2018	Arrecadação 5478 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	41,31		-13.275.563,99
03/08/2018	Arrecadação 5471 (lote 1578) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	201,60		-13.275.362,39
03/08/2018	Arrecadação 5476 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,32		-13.275.352,07
03/08/2018	Arrecadação 5479 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-13.275.338,07
03/08/2018	Arrecadação 5473 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-13.275.334,04
03/08/2018	Arrecadação 6337 (lote 1797) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	670,00		-13.274.664,04
03/08/2018	Arrecadação 5468 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,41		-13.274.662,63
03/08/2018	Arrecadação 5477 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,21		-13.274.645,42
03/08/2018	Arrecadação 5465 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	113,21		-13.274.532,21
03/08/2018	Arrecadação 5466 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	188,69		-13.274.343,52
03/08/2018	Arrecadação 5469 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,36		-13.274.341,16
03/08/2018	Arrecadação 5472 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	86,96		-13.274.254,20
03/08/2018	Arrecadação 5467 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	452,86		-13.273.801,34
03/08/2018	Arrecadação 5480 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-13.273.797,31
	Total do dia:	**18.794,34**	**0,00**	
06/08/2018	Arrecadação 5501 (lote 1580) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		-13.273.797,03
06/08/2018	Arrecadação 6354 (lote 1814) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	12.730,00		-13.261.067,03
06/08/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		10,00	-13.261.077,03
06/08/2018	Arrecadação 6358 (lote 1818) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	1.450,00		-13.259.627,03
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,76		-13.259.613,27
06/08/2018	Arrecadação 6115 (lote 1674) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	118,72		-13.259.494,55
06/08/2018	Arrecadação 6347 (lote 1807) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-13.259.374,55
06/08/2018	Arrecadação 6346 (lote 1806) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	10,00		-13.259.364,55
06/08/2018	Arrecadação 5483 (lote 1580) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,19		-13.259.235,36
06/08/2018	Arrecadação 6355 (lote 1815) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	200,00		-13.259.035,36
06/08/2018	Arrecadação 5499 (lote 1580) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		-13.259.034,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/08/2018	Arrecadação 6344 (lote 1804) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-13.258.664,97
06/08/2018	Arrecadação 6361 (lote 1821) da receita orçamentária 215 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Eletrodomésticos e Eletrônicos (422130011040000).	800,00		-13.257.864,97
06/08/2018	Arrecadação 6353 (lote 1813) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	740,00		-13.257.124,97
06/08/2018	Arrecadação 5485 (lote 1580) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	516,78		-13.256.608,19
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,25		-13.256.599,94
06/08/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		70,00	-13.256.669,94
06/08/2018	Arrecadação 6112 (lote 1674) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	474,87		-13.256.195,07
06/08/2018	Arrecadação 6350 (lote 1810) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	6.100,00		-13.250.095,07
06/08/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		160,00	-13.250.255,07
06/08/2018	Arrecadação 6356 (lote 1816) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	8.290,00		-13.241.965,07
06/08/2018	Arrecadação 5486 (lote 1580) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,27		-13.241.962,80
06/08/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-13.242.082,80
06/08/2018	Arrecadação 6341 (lote 1801) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	210,00		-13.241.872,80
06/08/2018	Arrecadação 5497 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-13.241.868,77
06/08/2018	Arrecadação 5482 (lote 1579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		-13.241.811,38
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	33,05		-13.241.778,33
06/08/2018	Arrecadação 6348 (lote 1808) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-13.241.658,33
06/08/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-13.242.028,33
06/08/2018	Arrecadação 5498 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,00		-13.242.008,33
06/08/2018	Arrecadação 5484 (lote 1580) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	215,32		-13.241.793,01
06/08/2018	Arrecadação 6352 (lote 1812) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	16.010,00		-13.225.783,01
06/08/2018	Arrecadação 6359 (lote 1819) da receita orçamentária 213 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Informática (422130011020000).	100,00		-13.225.683,01
06/08/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		210,00	-13.225.893,01
06/08/2018	Arrecadação 6345 (lote 1805) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	600,00		-13.225.293,01
06/08/2018	Arrecadação 6362 (lote 1822) da receita orçamentária 216 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas Industriais (422130011050000).	1.200,00		-13.224.093,01
06/08/2018	Arrecadação 6113 (lote 1674) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	197,87		-13.223.895,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
06/08/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-13.224.265,14
06/08/2018	Arrecadação 5496 (lote 1580) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	364,00		-13.223.901,14
06/08/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		600,00	-13.224.501,14
06/08/2018	Arrecadação 6351 (lote 1811) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	3.500,00		-13.221.001,14
06/08/2018	Arrecadação 5494 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,67		-13.220.994,47
06/08/2018	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-13.220.624,47
06/08/2018	Arrecadação 5495 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		-13.220.586,21
06/08/2018	Arrecadação 6349 (lote 1809) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	70,00		-13.220.516,21
06/08/2018	Dedução de arrecadação 6114 (lote 1674) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		158,29	-13.220.674,50
06/08/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		670,00	-13.221.344,50
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,49		-13.221.343,01
06/08/2018	Arrecadação 6360 (lote 1820) da receita orçamentária 214 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral (422130011030000).	255,00		-13.221.088,01
06/08/2018	Arrecadação 6357 (lote 1817) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	2.010,00		-13.219.078,01
06/08/2018	Arrecadação 5488 (lote 1580) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,09		-13.219.068,92
06/08/2018	Arrecadação 6342 (lote 1802) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-13.218.948,92
06/08/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-13.219.878,92
06/08/2018	Arrecadação 5493 (lote 1580) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,77		-13.219.876,15
06/08/2018	Arrecadação 5492 (lote 1580) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,66		-13.219.874,49
06/08/2018	Arrecadação 5487 (lote 1580) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,78		-13.219.870,71
06/08/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-13.219.990,71
	Total do dia:	**57.594,89**	**3.788,29**	
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6191 (lote 1694) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.170,56	-13.224.161,27
07/08/2018	Arrecadação 5525 (lote 1583) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,88		-13.224.148,39
07/08/2018	Arrecadação 5370 (lote 1560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-13.224.143,44
07/08/2018	Arrecadação 5365 (lote 1558) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		-13.224.133,87
07/08/2018	Arrecadação 5360 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-13.224.105,18
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,03		-13.224.097,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/08/2018	Arrecadação 6251 (lote 1744) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.767,22		-13.221.329,93
07/08/2018	Arrecadação 5369 (lote 1560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-13.221.318,05
07/08/2018	Arrecadação 5503 (lote 1581) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-13.221.316,80
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,65		-13.221.303,15
07/08/2018	Arrecadação 5519 (lote 1583) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,92		-13.221.297,23
07/08/2018	Arrecadação 5533 (lote 1583) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,45		-13.221.272,78
07/08/2018	Arrecadação 5378 (lote 1563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-13.221.155,78
07/08/2018	Arrecadação 5359 (lote 1556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-13.221.141,43
07/08/2018	Arrecadação 5363 (lote 1558) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		-13.221.103,16
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,38		-13.221.089,78
07/08/2018	Arrecadação 5361 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-13.221.077,82
07/08/2018	Arrecadação 5368 (lote 1559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		-13.221.063,89
07/08/2018	Arrecadação 5502 (lote 1581) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-13.221.063,14
07/08/2018	Arrecadação 5356 (lote 1555) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-13.221.057,24
07/08/2018	Arrecadação 5377 (lote 1562) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-13.220.923,86
07/08/2018	Arrecadação 6116 (lote 1675) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	304,42		-13.220.619,44
07/08/2018	Arrecadação 5379 (lote 1563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-13.220.570,69
07/08/2018	Arrecadação 5357 (lote 1556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-13.220.513,30
07/08/2018	Arrecadação 5513 (lote 1582) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,67		-13.220.508,63
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6118 (lote 1675) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		101,46	-13.220.610,09
07/08/2018	Arrecadação 5516 (lote 1583) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	199,96		-13.220.410,13
07/08/2018	Arrecadação 5510 (lote 1582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	114,89		-13.220.295,24
07/08/2018	Arrecadação 5527 (lote 1583) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	51,56		-13.220.243,68
07/08/2018	Arrecadação 5362 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-13.220.236,51
07/08/2018	Arrecadação 5515 (lote 1582) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-13.220.236,36
07/08/2018	Arrecadação 5504 (lote 1581) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-13.220.233,36
07/08/2018	Arrecadação 5354 (lote 1555) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-13.220.209,74
07/08/2018	Arrecadação 5517 (lote 1583) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	333,27		-13.219.876,47
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,14		-13.219.844,33
07/08/2018	Arrecadação 5528 (lote 1583) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	102,50		-13.219.741,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/08/2018	Arrecadação 5380 (lote 1563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-13.219.712,58
07/08/2018	Arrecadação 5514 (lote 1582) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.219.709,24
07/08/2018	Arrecadação 5366 (lote 1559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		-13.219.653,53
07/08/2018	Arrecadação 6210 (lote 1703) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	42,21		-13.219.611,32
07/08/2018	Arrecadação 5512 (lote 1582) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,94		-13.219.609,38
07/08/2018	Arrecadação 5507 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,16		-13.219.609,22
07/08/2018	Arrecadação 5508 (lote 1582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,72		-13.219.580,50
07/08/2018	Arrecadação 5373 (lote 1561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		-13.219.368,53
07/08/2018	Arrecadação 5509 (lote 1582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	47,87		-13.219.320,66
07/08/2018	Arrecadação 5520 (lote 1583) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,87		-13.219.310,79
07/08/2018	Arrecadação 5364 (lote 1558) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		-13.219.294,84
07/08/2018	Arrecadação 5358 (lote 1556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-13.219.270,93
07/08/2018	Arrecadação 5375 (lote 1562) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-13.218.737,40
07/08/2018	Arrecadação 5536 (lote 1583) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,52		-13.218.730,88
07/08/2018	Arrecadação 6189 (lote 1694) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	12.511,70		-13.206.219,18
07/08/2018	Arrecadação 5518 (lote 1583) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	799,86		-13.205.419,32
07/08/2018	Arrecadação 6190 (lote 1694) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	5.213,21		-13.200.206,11
07/08/2018	Arrecadação 5529 (lote 1583) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,17		-13.200.203,94
07/08/2018	Arrecadação 5506 (lote 1581) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		-13.200.203,88
07/08/2018	Arrecadação 5526 (lote 1583) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	21,48		-13.200.182,40
07/08/2018	Arrecadação 6192 (lote 1694) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.127,92		-13.197.054,48
07/08/2018	Arrecadação 5534 (lote 1583) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,97		-13.197.053,51
07/08/2018	Arrecadação 5367 (lote 1559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		-13.197.030,30
07/08/2018	Arrecadação 5371 (lote 1560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-13.197.027,33
07/08/2018	Arrecadação 5374 (lote 1561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		-13.196.900,15
07/08/2018	Arrecadação 5355 (lote 1555) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		-13.196.890,31
07/08/2018	Arrecadação 5531 (lote 1583) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	22,33		-13.196.867,98
07/08/2018	Arrecadação 6117 (lote 1675) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	126,84		-13.196.741,14
07/08/2018	Arrecadação 5521 (lote 1583) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,70		-13.196.717,44
07/08/2018	Arrecadação 5511 (lote 1582) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,16		-13.196.716,28
07/08/2018	Arrecadação 5372 (lote 1561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		-13.196.207,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/08/2018	Arrecadação 5532 (lote 1583) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		-13.196.183,39
07/08/2018	Arrecadação 5505 (lote 1581) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		-13.196.183,36
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,02		-13.196.179,34
07/08/2018	Arrecadação 5376 (lote 1562) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-13.195.957,04
07/08/2018	Arrecadação 6119 (lote 1675) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	76,11		-13.195.880,93
	Total do dia:	**28.381,80**	**4.272,02**	
08/08/2018	Arrecadação 5549 (lote 1585) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-13.195.878,71
08/08/2018	Arrecadação 5539 (lote 1584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-13.195.872,71
08/08/2018	Arrecadação 5571 (lote 1586) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,61		-13.195.872,10
08/08/2018	Arrecadação 6123 (lote 1676) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	18,99		-13.195.853,11
08/08/2018	Arrecadação 5544 (lote 1585) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,19		-13.195.829,92
08/08/2018	Arrecadação 5552 (lote 1586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.290,37		-13.194.539,55
08/08/2018	Arrecadação 6216 (lote 1709) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	5.107,40		-13.189.432,15
08/08/2018	Arrecadação 5541 (lote 1584) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-13.189.432,08
08/08/2018	Arrecadação 5551 (lote 1586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	537,65		-13.188.894,43
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,18		-13.188.870,25
08/08/2018	Arrecadação 5561 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,02		-13.188.861,23
08/08/2018	Arrecadação 5567 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	64,03		-13.188.797,20
08/08/2018	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1676) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		25,32	-13.188.822,52
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,07		-13.188.812,45
08/08/2018	Arrecadação 5540 (lote 1584) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-13.188.812,41
08/08/2018	Arrecadação 5543 (lote 1585) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,91		-13.188.798,50
08/08/2018	Arrecadação 5569 (lote 1586) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		-13.188.797,71
08/08/2018	Arrecadação 5555 (lote 1586) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,47		-13.188.779,24
08/08/2018	Arrecadação 5562 (lote 1586) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		-13.188.479,24
08/08/2018	Arrecadação 6095 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.282,03		-13.186.197,21
08/08/2018	Arrecadação 5560 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,75		-13.186.193,46
08/08/2018	Arrecadação 5568 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	44,32		-13.186.149,14
08/08/2018	Arrecadação 5565 (lote 1586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	432,35		-13.185.716,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
08/08/2018	Arrecadação 5564 (lote 1586) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		-13.184.516,79
08/08/2018	Arrecadação 6121 (lote 1676) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	31,66		-13.184.485,13
08/08/2018	Arrecadação 5559 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,25		-13.184.482,88
08/08/2018	Arrecadação 5553 (lote 1586) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,61		-13.184.478,27
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,04		-13.184.472,23
08/08/2018	Arrecadação 5545 (lote 1585) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,66		-13.184.416,57
08/08/2018	Arrecadação 5566 (lote 1586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,28		-13.184.410,29
08/08/2018	Arrecadação 5548 (lote 1585) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,20		-13.184.394,09
08/08/2018	Arrecadação 5546 (lote 1585) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,04		-13.184.390,05
08/08/2018	Arrecadação 5542 (lote 1584) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		-13.184.389,86
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		-13.184.388,18
08/08/2018	Arrecadação 5563 (lote 1586) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		-13.183.888,18
08/08/2018	Arrecadação 5538 (lote 1584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-13.183.885,68
08/08/2018	Arrecadação 5550 (lote 1586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	322,59		-13.183.563,09
08/08/2018	Arrecadação 5554 (lote 1586) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,69		-13.183.555,40
08/08/2018	Arrecadação 6252 (lote 1745) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.300,70		-13.170.254,70
08/08/2018	Arrecadação 5537 (lote 1584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-13.170.253,20
08/08/2018	Arrecadação 5547 (lote 1585) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,74		-13.170.246,46
08/08/2018	Arrecadação 6120 (lote 1676) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	75,98		-13.170.170,48
	Total do dia:	**25.735,77**	**25,32**	
09/08/2018	Arrecadação 5578 (lote 1588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,51		-13.170.154,97
09/08/2018	Arrecadação 5587 (lote 1589) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,51		-13.170.150,46
09/08/2018	Arrecadação 5601 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,72		-13.170.142,74
09/08/2018	Arrecadação 5574 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,40		-13.170.134,34
09/08/2018	Arrecadação 5596 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-13.170.014,34
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		-13.169.933,05
09/08/2018	Arrecadação 5572 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		-13.169.930,96
09/08/2018	Arrecadação 5603 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	56,63		-13.169.874,33
09/08/2018	Arrecadação 6127 (lote 1677) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	22,56		-13.169.851,77
09/08/2018	Arrecadação 6332 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-13.169.848,77
09/08/2018	Arrecadação 5583 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-13.169.846,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
09/08/2018	Arrecadação 5606 (lote 1589) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,14		-13.169.845,41
09/08/2018	Arrecadação 5593 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,99		-13.169.839,42
09/08/2018	Arrecadação 5588 (lote 1589) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,52		-13.169.831,90
09/08/2018	Arrecadação 5584 (lote 1589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	410,63		-13.169.421,27
09/08/2018	Arrecadação 5594 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,98		-13.169.411,29
09/08/2018	Arrecadação 5573 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		-13.169.407,80
09/08/2018	Arrecadação 5599 (lote 1589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	434,00		-13.168.973,80
09/08/2018	Arrecadação 5598 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-13.168.493,80
09/08/2018	Arrecadação 5348 (lote 1552) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-13.168.482,55
09/08/2018	Arrecadação 6125 (lote 1677) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	37,60		-13.168.444,95
09/08/2018	Arrecadação 5347 (lote 1552) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		-13.168.417,95
09/08/2018	Arrecadação 6330 (lote 1792) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-13.168.417,20
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,36		-13.168.397,84
09/08/2018	Arrecadação 5586 (lote 1589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.642,56		-13.166.755,28
09/08/2018	Arrecadação 5589 (lote 1589) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,08		-13.166.737,20
09/08/2018	Arrecadação 5604 (lote 1589) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		-13.166.736,35
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	77,47		-13.166.658,88
09/08/2018	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1677) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		30,08	-13.166.688,96
09/08/2018	Arrecadação 5580 (lote 1588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	62,05		-13.166.626,91
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,27		-13.166.594,64
09/08/2018	Arrecadação 5585 (lote 1589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	684,39		-13.165.910,25
09/08/2018	Arrecadação 6331 (lote 1792) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-13.165.909,00
09/08/2018	Arrecadação 5577 (lote 1587) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,05		-13.165.907,95
09/08/2018	Arrecadação 5582 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-13.165.903,92
09/08/2018	Arrecadação 5597 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-13.165.703,92
09/08/2018	Arrecadação 5576 (lote 1587) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		-13.165.703,49
09/08/2018	Arrecadação 5349 (lote 1552) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-13.165.696,74
09/08/2018	Arrecadação 5581 (lote 1588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-13.165.682,74
09/08/2018	Arrecadação 5575 (lote 1587) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		-13.165.682,49
09/08/2018	Arrecadação 6124 (lote 1677) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	90,26		-13.165.592,23
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,03		-13.165.588,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
09/08/2018	Arrecadação 5579 (lote 1588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,85		-13.165.562,35
09/08/2018	Arrecadação 5595 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,97		-13.165.538,38
09/08/2018	Arrecadação 5602 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		-13.165.514,20
	Total do dia:	**4.686,36**	**30,08**	
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,98		-13.165.506,22
10/08/2018	Arrecadação 6062 (lote 1653) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	77.463,92		-13.088.042,30
10/08/2018	Arrecadação 6061 (lote 1653) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	251.757,74		-12.836.284,56
10/08/2018	Arrecadação 5626 (lote 1592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		-12.836.228,56
10/08/2018	Arrecadação 5609 (lote 1590) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-12.836.222,56
10/08/2018	Arrecadação 5614 (lote 1592) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	400,71		-12.835.821,85
10/08/2018	Arrecadação 5623 (lote 1592) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,65		-12.835.820,20
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,40		-12.835.819,80
10/08/2018	Arrecadação 6253 (lote 1746) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.236,23		-12.807.583,57
10/08/2018	Arrecadação 6010 (lote 1644) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.166,91		-12.779.416,66
10/08/2018	Arrecadação 6078 (lote 1658) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.978,40		-12.777.438,26
10/08/2018	Arrecadação 6131 (lote 1678) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	78,08		-12.777.360,18
10/08/2018	Arrecadação 5615 (lote 1592) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	667,86		-12.776.692,32
10/08/2018	Arrecadação 6129 (lote 1678) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	130,14		-12.776.562,18
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,78		-12.776.557,40
10/08/2018	Arrecadação 5618 (lote 1592) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,32		-12.776.541,08
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6076 (lote 1657) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		4,15	-12.776.545,23
10/08/2018	Arrecadação 6081 (lote 1658) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	494,60		-12.776.050,63
10/08/2018	Arrecadação 6074 (lote 1657) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	12,46		-12.776.038,17
10/08/2018	Arrecadação 6064 (lote 1653) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	58.097,94		-12.717.940,23
10/08/2018	Arrecadação 5634 (lote 1592) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		-12.717.939,83
10/08/2018	Arrecadação 5629 (lote 1592) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,17		-12.717.939,66
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,15		-12.717.938,51
10/08/2018	Arrecadação 5619 (lote 1592) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,18		-12.717.899,33
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,16		-12.717.880,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1678) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		104,10	-12.717.984,27
10/08/2018	Arrecadação 5631 (lote 1592) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,56		-12.717.928,71
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6080 (lote 1658) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		659,47	-12.718.588,18
10/08/2018	Arrecadação 6077 (lote 1657) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	3,12		-12.718.585,06
10/08/2018	Arrecadação 5627 (lote 1592) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		-12.718.583,97
10/08/2018	Arrecadação 5632 (lote 1592) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,47		-12.718.582,50
10/08/2018	Arrecadação 5624 (lote 1592) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,75		-12.718.579,75
10/08/2018	Arrecadação 6009 (lote 1644) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.736,20		-12.706.843,55
10/08/2018	Arrecadação 6128 (lote 1678) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	312,33		-12.706.531,22
10/08/2018	Arrecadação 6075 (lote 1657) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	5,19		-12.706.526,03
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1653) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		77.463,92	-12.783.989,95
10/08/2018	Arrecadação 6333 (lote 1793) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		-12.783.969,95
10/08/2018	Arrecadação 5611 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,14		-12.783.968,81
10/08/2018	Arrecadação 5610 (lote 1591) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,68		-12.783.968,13
10/08/2018	Arrecadação 6008 (lote 1644) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.041,72		-12.776.926,41
10/08/2018	Arrecadação 5613 (lote 1591) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	114,00		-12.776.812,41
10/08/2018	Arrecadação 5616 (lote 1592) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.602,89		-12.775.209,52
10/08/2018	Arrecadação 5617 (lote 1592) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,79		-12.775.199,73
10/08/2018	Arrecadação 5607 (lote 1590) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-12.775.198,23
10/08/2018	Arrecadação 6079 (lote 1658) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	824,33		-12.774.373,90
10/08/2018	Arrecadação 5612 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,76		-12.774.371,14
10/08/2018	Arrecadação 5630 (lote 1592) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		-12.774.355,02
10/08/2018	Arrecadação 5608 (lote 1590) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-12.774.352,52
10/08/2018	Arrecadação 5625 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,63		-12.774.345,89
	Total do dia:	**469.399,95**	**78.231,64**	
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-12.774.291,80
13/08/2018	Arrecadação 5645 (lote 1594) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,31		-12.774.279,49
13/08/2018	Arrecadação 6132 (lote 1679) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.691,31		-12.772.588,18
13/08/2018	Arrecadação 5659 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		-12.772.586,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/08/2018	Arrecadação 5653 (lote 1594) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	225,30		-12.772.361,27
13/08/2018	Arrecadação 5636 (lote 1593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,92		-12.772.353,35
13/08/2018	Arrecadação 5646 (lote 1594) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,57		-12.772.323,78
13/08/2018	Arrecadação 5656 (lote 1594) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,22		-12.772.309,56
13/08/2018	Arrecadação 5657 (lote 1594) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,33		-12.772.265,23
13/08/2018	Arrecadação 5651 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,75		-12.772.261,48
13/08/2018	Arrecadação 5654 (lote 1594) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,23		-12.772.257,25
13/08/2018	Arrecadação 5658 (lote 1594) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	59,95		-12.772.197,30
13/08/2018	Arrecadação 5639 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-12.772.193,27
13/08/2018	Arrecadação 6133 (lote 1679) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	704,72		-12.771.488,55
13/08/2018	Arrecadação 5638 (lote 1593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-12.771.474,55
13/08/2018	Arrecadação 5635 (lote 1593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,75		-12.771.469,80
13/08/2018	Arrecadação 5637 (lote 1593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	19,04		-12.771.450,76
13/08/2018	Arrecadação 5644 (lote 1594) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,38		-12.771.443,38
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,57		-12.771.434,81
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		-12.771.420,53
13/08/2018	Arrecadação 5352 (lote 1554) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		-12.771.414,42
13/08/2018	Arrecadação 5351 (lote 1554) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-12.771.399,77
13/08/2018	Arrecadação 5661 (lote 1594) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,87		-12.771.398,90
13/08/2018	Arrecadação 5642 (lote 1594) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	592,26		-12.770.806,64
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,30		-12.770.772,34
13/08/2018	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1679) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		563,77	-12.771.336,11
13/08/2018	Arrecadação 5652 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,02		-12.771.327,09
13/08/2018	Arrecadação 5353 (lote 1554) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-12.771.323,43
13/08/2018	Arrecadação 6135 (lote 1679) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	422,83		-12.770.900,60
13/08/2018	Arrecadação 5640 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-12.770.899,49
13/08/2018	Arrecadação 5641 (lote 1594) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	355,35		-12.770.544,14
13/08/2018	Arrecadação 5643 (lote 1594) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.421,45		-12.769.122,69
13/08/2018	Arrecadação 5650 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,25		-12.769.120,44
13/08/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-12.770.050,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
13/08/2018	Arrecadação 5989 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.794,62		-12.749.255,82
13/08/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-12.749.375,82
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-12.749.372,48
	Total do dia:	**26.587,18**	**1.613,77**	
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,54		-12.749.361,94
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,30		-12.749.336,64
14/08/2018	Arrecadação 6139 (lote 1680) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	243,12		-12.749.093,52
14/08/2018	Arrecadação 6193 (lote 1695) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	55.953,18		-12.693.140,34
14/08/2018	Arrecadação 5665 (lote 1595) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		-12.693.139,96
14/08/2018	Arrecadação 5669 (lote 1596) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	614,29		-12.692.525,67
14/08/2018	Arrecadação 5679 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,10		-12.692.513,57
14/08/2018	Arrecadação 5692 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.274,15		-12.678.239,42
14/08/2018	Arrecadação 5678 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,04		-12.678.234,38
14/08/2018	Arrecadação 5673 (lote 1596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,79		-12.678.204,59
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6138 (lote 1680) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		324,16	-12.678.528,75
14/08/2018	Arrecadação 5662 (lote 1595) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		-12.678.524,25
14/08/2018	Arrecadação 5689 (lote 1596) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		-12.678.522,64
14/08/2018	Arrecadação 5687 (lote 1596) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	56,42		-12.678.466,22
14/08/2018	Arrecadação 5670 (lote 1596) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.474,33		-12.676.991,89
14/08/2018	Arrecadação 5693 (lote 1597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.010,70		-12.673.981,19
14/08/2018	Arrecadação 5686 (lote 1596) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,58		-12.673.974,61
14/08/2018	Arrecadação 5663 (lote 1595) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		-12.673.967,11
14/08/2018	Arrecadação 6267 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-12.671.077,21
14/08/2018	Arrecadação 6137 (lote 1680) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	405,21		-12.670.672,00
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6195 (lote 1695) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.651,06	-12.689.323,06
14/08/2018	Arrecadação 5684 (lote 1596) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,29		-12.689.306,77
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-12.689.280,66
14/08/2018	Arrecadação 5666 (lote 1595) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		-12.689.280,02
14/08/2018	Arrecadação 6136 (lote 1680) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	972,50		-12.688.307,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,78		-12.688.276,74
14/08/2018	Arrecadação 5688 (lote 1596) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,80		-12.688.224,94
14/08/2018	Arrecadação 5672 (lote 1596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,41		-12.688.212,53
14/08/2018	Arrecadação 6194 (lote 1695) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.313,83		-12.664.898,70
14/08/2018	Arrecadação 6196 (lote 1695) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	13.988,30		-12.650.910,40
14/08/2018	Arrecadação 5664 (lote 1595) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		-12.650.892,40
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		-12.650.829,72
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-12.650.828,06
14/08/2018	Arrecadação 6254 (lote 1747) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.375,22		-12.638.452,84
14/08/2018	Arrecadação 5668 (lote 1596) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	368,57		-12.638.084,27
14/08/2018	Arrecadação 5671 (lote 1596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,44		-12.638.076,83
14/08/2018	Arrecadação 6266 (lote 1759) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-12.637.327,35
14/08/2018	Arrecadação 6265 (lote 1758) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-12.636.327,35
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,32		-12.636.321,03
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		-12.636.305,37
14/08/2018	Arrecadação 6232 (lote 1725) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.111,40		-12.634.193,97
14/08/2018	Arrecadação 5667 (lote 1595) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,57		-12.634.192,40
14/08/2018	Arrecadação 5685 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	196,00		-12.633.996,40
14/08/2018	Arrecadação 5677 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,02		-12.633.993,38
14/08/2018	Arrecadação 5691 (lote 1596) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,80		-12.633.992,58
	Total do dia:	**134.355,12**	**18.975,22**	
15/08/2018	Arrecadação 5713 (lote 1600) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	9,32		-12.633.983,26
15/08/2018	Arrecadação 5696 (lote 1598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,85		-12.633.969,41
15/08/2018	Arrecadação 5706 (lote 1600) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,20		-12.633.926,21
15/08/2018	Arrecadação 6255 (lote 1748) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	55.688,92		-12.578.237,29
15/08/2018	Arrecadação 5702 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	889,94		-12.577.347,35
15/08/2018	Arrecadação 5724 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,26		-12.577.333,09
15/08/2018	Arrecadação 5727 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-12.577.319,09
15/08/2018	Arrecadação 5700 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,88		-12.577.310,21
15/08/2018	Arrecadação 5694 (lote 1598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,46		-12.577.306,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/08/2018	Arrecadação 6270 (lote 1763) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-12.576.306,75
15/08/2018	Arrecadação 6268 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-12.576.154,65
15/08/2018	Arrecadação 5715 (lote 1600) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	37,30		-12.576.117,35
15/08/2018	Arrecadação 5726 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,09		-12.576.060,26
15/08/2018	Arrecadação 5718 (lote 1600) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,29		-12.576.056,97
15/08/2018	Arrecadação 6269 (lote 1762) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-12.575.056,97
15/08/2018	Arrecadação 5709 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	710,48		-12.574.346,49
15/08/2018	Arrecadação 5721 (lote 1600) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		-12.574.345,51
15/08/2018	Arrecadação 5725 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,78		-12.574.321,73
15/08/2018	Dedução de arrecadação 6142 (lote 1681) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		61,23	-12.574.382,96
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,81		-12.574.381,15
15/08/2018	Arrecadação 5695 (lote 1598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,77		-12.574.375,38
15/08/2018	Arrecadação 5716 (lote 1600) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-12.574.356,25
15/08/2018	Arrecadação 6272 (lote 1765) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-12.573.356,25
15/08/2018	Arrecadação 6243 (lote 1736) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	117.732,03		-12.455.624,22
15/08/2018	Arrecadação 5728 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-12.455.620,19
15/08/2018	Arrecadação 5717 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	574,00		-12.455.046,19
15/08/2018	Arrecadação 5704 (lote 1600) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,79		-12.455.035,40
15/08/2018	Arrecadação 5729 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-12.455.034,29
15/08/2018	Arrecadação 5701 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	533,96		-12.454.500,33
15/08/2018	Arrecadação 5699 (lote 1599) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	790,09		-12.453.710,24
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,97		-12.453.687,27
15/08/2018	Arrecadação 5707 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	177,61		-12.453.509,66
15/08/2018	Arrecadação 5719 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,33		-12.453.465,33
15/08/2018	Arrecadação 6143 (lote 1681) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	45,93		-12.453.419,40
15/08/2018	Arrecadação 6141 (lote 1681) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	76,55		-12.453.342,85
15/08/2018	Arrecadação 5697 (lote 1599) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	197,52		-12.453.145,33
15/08/2018	Arrecadação 5720 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,78		-12.453.097,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	55,15		-12.453.042,40
15/08/2018	Arrecadação 6273 (lote 1766) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-12.452.042,40
15/08/2018	Arrecadação 5703 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.135,89		-12.449.906,51
15/08/2018	Arrecadação 5714 (lote 1600) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	15,53		-12.449.890,98
15/08/2018	Arrecadação 6271 (lote 1764) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-12.448.890,98
15/08/2018	Arrecadação 5708 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	296,02		-12.448.594,96
15/08/2018	Arrecadação 6140 (lote 1681) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	183,70		-12.448.411,26
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,78		-12.448.397,48
15/08/2018	Arrecadação 5698 (lote 1599) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	329,20		-12.448.068,28
15/08/2018	Arrecadação 5705 (lote 1600) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,99		-12.448.050,29
15/08/2018	Arrecadação 5723 (lote 1600) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,23		-12.448.049,06
	Total do dia:	**186.004,75**	**61,23**	
16/08/2018	Arrecadação 5757 (lote 1602) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,03		-12.448.048,03
16/08/2018	Arrecadação 6147 (lote 1682) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	22,55		-12.448.025,48
16/08/2018	Arrecadação 6145 (lote 1682) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	37,59		-12.447.987,89
16/08/2018	Arrecadação 5741 (lote 1602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,73		-12.447.956,16
16/08/2018	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,43		-12.447.939,73
16/08/2018	Arrecadação 5738 (lote 1602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	11.315,64		-12.436.624,09
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-12.436.617,41
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,06		-12.436.587,35
16/08/2018	Arrecadação 5761 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	750,00		-12.435.837,35
16/08/2018	Arrecadação 5749 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		-12.435.487,35
16/08/2018	Arrecadação 6275 (lote 1768) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-12.430.387,35
16/08/2018	Arrecadação 6207 (lote 1700) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	87,30		-12.430.300,05
16/08/2018	Arrecadação 5760 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	450,00		-12.429.850,05
16/08/2018	Arrecadação 5739 (lote 1602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,93		-12.429.842,12
16/08/2018	Arrecadação 5740 (lote 1602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,22		-12.429.828,90
16/08/2018	Arrecadação 5750 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		-12.428.988,90
16/08/2018	Arrecadação 5751 (lote 1602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.148,00		-12.427.840,90
16/08/2018	Arrecadação 5733 (lote 1601) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		-12.427.840,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	50,10		-12.427.790,53
16/08/2018	Arrecadação 5737 (lote 1602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	4.714,84		-12.423.075,69
16/08/2018	Arrecadação 5736 (lote 1602) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.828,90		-12.420.246,79
16/08/2018	Arrecadação 5730 (lote 1601) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,83		-12.420.224,96
16/08/2018	Arrecadação 5735 (lote 1601) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,12		-12.420.223,84
16/08/2018	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,85		-12.420.213,99
16/08/2018	Arrecadação 5752 (lote 1602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,60		-12.420.207,39
16/08/2018	Arrecadação 5756 (lote 1602) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	206,45		-12.420.000,94
16/08/2018	Arrecadação 5731 (lote 1601) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,39		-12.419.964,55
16/08/2018	Arrecadação 6274 (lote 1767) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-12.412.834,55
16/08/2018	Arrecadação 5754 (lote 1602) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	106,99		-12.412.727,56
16/08/2018	Arrecadação 5732 (lote 1601) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,36		-12.412.640,20
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	120,24		-12.412.519,96
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	272,15		-12.412.247,81
16/08/2018	Arrecadação 5762 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.800,00		-12.410.447,81
16/08/2018	Arrecadação 5748 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		-12.410.237,81
16/08/2018	Arrecadação 5755 (lote 1602) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	322,40		-12.409.915,41
16/08/2018	Arrecadação 5734 (lote 1601) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		-12.409.914,95
16/08/2018	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	39,44		-12.409.875,51
16/08/2018	Arrecadação 6276 (lote 1769) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-12.406.833,51
16/08/2018	Arrecadação 5759 (lote 1602) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		-12.406.831,34
16/08/2018	Arrecadação 6144 (lote 1682) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	90,20		-12.406.741,14
16/08/2018	Dedução de arrecadação 6146 (lote 1682) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		30,02	-12.406.771,16
	Total do dia:	**41.307,92**	**30,02**	
17/08/2018	Arrecadação 5767 (lote 1605) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	211,54		-12.406.559,62
17/08/2018	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		-12.406.502,23
17/08/2018	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,69		-12.406.497,54
17/08/2018	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		-12.406.477,39
17/08/2018	Arrecadação 5765 (lote 1603) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	96,07		-12.406.381,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
17/08/2018	Arrecadação 5768 (lote 1605) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	352,57		-12.406.028,75
17/08/2018	Arrecadação 5764 (lote 1603) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	40,02		-12.405.988,73
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,88		-12.405.977,85
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,52		-12.405.971,33
17/08/2018	Arrecadação 5769 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	846,20		-12.405.125,13
17/08/2018	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,08		-12.405.120,05
17/08/2018	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,22		-12.405.108,83
17/08/2018	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,01		-12.405.084,82
17/08/2018	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	44,90		-12.405.039,92
17/08/2018	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		-12.405.039,43
17/08/2018	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,17		-12.405.015,26
17/08/2018	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-12.404.945,26
17/08/2018	Arrecadação 6151 (lote 1683) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	99,96		-12.404.845,30
17/08/2018	Dedução de arrecadação 6150 (lote 1683) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		133,28	-12.404.978,58
17/08/2018	Arrecadação 6149 (lote 1683) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	166,61		-12.404.811,97
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		-12.404.810,89
17/08/2018	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,70		-12.404.792,19
17/08/2018	Arrecadação 6148 (lote 1683) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	399,86		-12.404.392,33
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,13		-12.404.366,20
17/08/2018	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,22		-12.404.353,98
17/08/2018	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	204,00		-12.404.149,98
17/08/2018	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,05		-12.404.146,93
17/08/2018	Arrecadação 6328 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		-12.400.770,13
17/08/2018	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,36		-12.400.768,77
	Total do dia:	**6.135,67**	**133,28**	
20/08/2018	Arrecadação 6066 (lote 1654) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	13.393,49		-12.387.375,28
20/08/2018	Arrecadação 6011 (lote 1645) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,98		-12.387.353,30
20/08/2018	Arrecadação 6013 (lote 1645) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,94		-12.387.265,36
20/08/2018	Arrecadação 6065 (lote 1654) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.272,17		-12.343.993,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
20/08/2018	Arrecadação 6155 (lote 1684) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	126,99		-12.343.866,20
20/08/2018	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	711,93		-12.343.154,27
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	117,87		-12.343.036,40
20/08/2018	Arrecadação 6153 (lote 1684) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	211,65		-12.342.824,75
20/08/2018	Arrecadação 6012 (lote 1645) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,64		-12.342.788,11
20/08/2018	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-12.342.785,11
20/08/2018	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	18,75		-12.342.766,36
20/08/2018	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,33		-12.342.765,03
20/08/2018	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	79,20		-12.342.685,83
20/08/2018	Arrecadação 6152 (lote 1684) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	507,97		-12.342.177,86
20/08/2018	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,97		-12.342.156,89
20/08/2018	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-12.342.144,89
20/08/2018	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-12.342.139,89
20/08/2018	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,58		-12.342.127,31
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1654) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.358,08	-12.355.485,39
20/08/2018	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	296,63		-12.355.188,76
20/08/2018	Arrecadação 6083 (lote 1659) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	316,77		-12.354.871,99
20/08/2018	Arrecadação 6068 (lote 1654) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.124,75		-12.344.747,24
20/08/2018	Arrecadação 6256 (lote 1749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.246,15		-12.339.501,09
20/08/2018	Arrecadação 6082 (lote 1659) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	760,25		-12.338.740,84
20/08/2018	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	177,98		-12.338.562,86
20/08/2018	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-12.338.212,86
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6154 (lote 1684) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		169,32	-12.338.382,18
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6084 (lote 1659) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		253,42	-12.338.635,60
20/08/2018	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	50,34		-12.338.585,26
20/08/2018	Arrecadação 6085 (lote 1659) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	190,06		-12.338.395,20
	Total do dia:	**76.154,39**	**13.780,82**	
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6158 (lote 1685) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		197,88	-12.338.593,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,90		-12.338.560,18
21/08/2018	Arrecadação 6015 (lote 1646) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		-12.338.558,53
21/08/2018	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-12.338.546,44
21/08/2018	Arrecadação 6014 (lote 1646) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-12.338.545,45
21/08/2018	Arrecadação 6197 (lote 1696) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	77.326,62		-12.261.218,83
21/08/2018	Arrecadação 5809 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,81		-12.261.186,02
21/08/2018	Arrecadação 5806 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	501,76		-12.260.684,26
21/08/2018	Arrecadação 5801 (lote 1608) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,18		-12.260.636,08
21/08/2018	Arrecadação 6156 (lote 1685) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	593,65		-12.260.042,43
21/08/2018	Arrecadação 5816 (lote 1609) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-12.259.802,43
21/08/2018	Arrecadação 5808 (lote 1609) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,67		-12.259.788,76
21/08/2018	Arrecadação 6073 (lote 1656) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.605,61		-12.247.183,15
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-12.247.179,81
21/08/2018	Arrecadação 5817 (lote 1609) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-12.246.779,81
21/08/2018	Arrecadação 5814 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,93		-12.246.766,88
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6199 (lote 1696) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.775,53	-12.272.542,41
21/08/2018	Arrecadação 5818 (lote 1609) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-12.271.582,41
21/08/2018	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,38		-12.271.578,03
21/08/2018	Arrecadação 6157 (lote 1685) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	247,36		-12.271.330,67
21/08/2018	Arrecadação 5820 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-12.271.288,67
21/08/2018	Arrecadação 5819 (lote 1609) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	116,43		-12.271.172,24
21/08/2018	Arrecadação 5815 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	31,04		-12.271.141,20
21/08/2018	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,51		-12.271.139,69
21/08/2018	Arrecadação 6159 (lote 1685) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	148,41		-12.270.991,28
21/08/2018	Arrecadação 5805 (lote 1609) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	209,06		-12.270.782,22
21/08/2018	Arrecadação 6016 (lote 1646) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		-12.270.778,23
21/08/2018	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,37		-12.270.753,86
21/08/2018	Arrecadação 5394 (lote 1570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,00		-12.270.732,86
21/08/2018	Arrecadação 5393 (lote 1570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,40		-12.270.682,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
21/08/2018	Arrecadação 5397 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,03		-12.270.671,43
21/08/2018	Arrecadação 6200 (lote 1696) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	19.331,65		-12.251.339,78
21/08/2018	Arrecadação 5802 (lote 1608) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	80,31		-12.251.259,47
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	78,99		-12.251.180,48
21/08/2018	Arrecadação 5398 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,62		-12.251.173,86
21/08/2018	Arrecadação 5395 (lote 1570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,60		-12.251.161,26
21/08/2018	Arrecadação 5804 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	125,43		-12.251.035,83
21/08/2018	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,30		-12.251.034,53
21/08/2018	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	192,76		-12.250.841,77
21/08/2018	Arrecadação 5813 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,75		-12.250.834,02
21/08/2018	Arrecadação 5807 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,20		-12.250.825,82
21/08/2018	Arrecadação 5396 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	26,45		-12.250.799,37
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,74		-12.250.779,63
21/08/2018	Arrecadação 6198 (lote 1696) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	32.219,42		-12.218.560,21
21/08/2018	Arrecadação 6257 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.102,40		-12.201.457,81
	Total do dia:	**162.910,80**	**25.973,41**	
22/08/2018	Arrecadação 5832 (lote 1611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,32		-12.201.362,49
22/08/2018	Arrecadação 5827 (lote 1610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	161,79		-12.201.200,70
22/08/2018	Arrecadação 5833 (lote 1612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,44		-12.201.124,26
22/08/2018	Arrecadação 5830 (lote 1611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,82		-12.201.100,44
22/08/2018	Arrecadação 5831 (lote 1611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,71		-12.201.060,73
22/08/2018	Arrecadação 6161 (lote 1686) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	165,17		-12.200.895,56
22/08/2018	Arrecadação 5837 (lote 1612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,17		-12.200.887,39
22/08/2018	Arrecadação 5828 (lote 1610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	269,66		-12.200.617,73
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,70		-12.200.616,03
22/08/2018	Arrecadação 5843 (lote 1612) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	83,51		-12.200.532,52
22/08/2018	Arrecadação 5836 (lote 1612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,90		-12.200.527,62
22/08/2018	Arrecadação 5847 (lote 1612) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	900,00		-12.199.627,62
22/08/2018	Arrecadação 5848 (lote 1612) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.160,00		-12.197.467,62
22/08/2018	Arrecadação 5834 (lote 1612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,41		-12.197.340,21
22/08/2018	Arrecadação 5841 (lote 1612) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-12.197.339,61
22/08/2018	Arrecadação 5846 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	540,00		-12.196.799,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/08/2018	Arrecadação 5838 (lote 1612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,62		-12.196.779,99
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,70		-12.196.418,29
22/08/2018	Arrecadação 5835 (lote 1612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	305,80		-12.196.112,49
22/08/2018	Arrecadação 5829 (lote 1610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	647,20		-12.195.465,29
22/08/2018	Arrecadação 5840 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,57		-12.195.455,72
22/08/2018	Dedução de arrecadação 6162 (lote 1686) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		132,12	-12.195.587,84
22/08/2018	Arrecadação 6258 (lote 1751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.778,69		-12.161.809,15
22/08/2018	Arrecadação 6160 (lote 1686) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	396,39		-12.161.412,76
22/08/2018	Arrecadação 5839 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	118,26		-12.161.294,50
22/08/2018	Arrecadação 5845 (lote 1612) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		-12.161.294,11
22/08/2018	Arrecadação 6163 (lote 1686) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	99,10		-12.161.195,01
	Total do dia:	**40.394,92**	**132,12**	
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,12		-12.161.170,89
23/08/2018	Arrecadação 5391 (lote 1569) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		-12.160.724,95
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,04		-12.160.714,91
23/08/2018	Arrecadação 5863 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,64		-12.160.709,27
23/08/2018	Arrecadação 5385 (lote 1567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		-12.160.699,43
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,02		-12.160.693,41
23/08/2018	Arrecadação 5851 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	425,14		-12.160.268,27
23/08/2018	Arrecadação 5384 (lote 1567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-12.160.244,65
23/08/2018	Arrecadação 5849 (lote 1613) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	106,28		-12.160.138,37
23/08/2018	Arrecadação 5867 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,75		-12.160.137,62
23/08/2018	Arrecadação 5857 (lote 1614) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,10		-12.160.126,52
23/08/2018	Arrecadação 5852 (lote 1614) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,97		-12.160.079,55
23/08/2018	Arrecadação 5868 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,39		-12.160.074,16
23/08/2018	Arrecadação 6165 (lote 1687) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	134,43		-12.159.939,73
23/08/2018	Arrecadação 5861 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,40		-12.159.938,33
23/08/2018	Arrecadação 5388 (lote 1568) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-12.159.794,63
23/08/2018	Arrecadação 5871 (lote 1614) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,55		-12.159.794,08
23/08/2018	Arrecadação 6164 (lote 1687) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	322,63		-12.159.471,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
23/08/2018	Arrecadação 5387 (lote 1568) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-12.159.126,57
23/08/2018	Arrecadação 5853 (lote 1614) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	78,28		-12.159.048,29
23/08/2018	Arrecadação 5386 (lote 1567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-12.159.042,39
23/08/2018	Arrecadação 5864 (lote 1614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		-12.159.012,39
23/08/2018	Arrecadação 6167 (lote 1687) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	80,66		-12.158.931,73
23/08/2018	Arrecadação 5855 (lote 1614) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,77		-12.158.928,96
23/08/2018	Arrecadação 5854 (lote 1614) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	187,89		-12.158.741,07
23/08/2018	Arrecadação 6244 (lote 1737) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	11.051,91		-12.147.689,16
23/08/2018	Arrecadação 5390 (lote 1569) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		-12.146.618,92
23/08/2018	Arrecadação 5869 (lote 1614) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,33		-12.146.618,59
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,39		-12.146.616,20
23/08/2018	Arrecadação 5856 (lote 1614) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,62		-12.146.611,58
23/08/2018	Arrecadação 5862 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,34		-12.146.609,24
23/08/2018	Arrecadação 5392 (lote 1569) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		-12.146.341,68
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,42		-12.146.339,26
23/08/2018	Arrecadação 5850 (lote 1613) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	177,13		-12.146.162,13
23/08/2018	Dedução de arrecadação 6166 (lote 1687) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		107,54	-12.146.269,67
23/08/2018	Arrecadação 5865 (lote 1614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	234,82		-12.146.034,85
23/08/2018	Arrecadação 5389 (lote 1568) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-12.145.948,63
	Total do dia:	**15.353,92**	**107,54**	
24/08/2018	Arrecadação 5888 (lote 1616) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	103,64		-12.145.844,99
24/08/2018	Arrecadação 5892 (lote 1616) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,11		-12.145.829,88
24/08/2018	Arrecadação 5879 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		-12.145.829,45
24/08/2018	Arrecadação 5882 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,65		-12.145.783,80
24/08/2018	Arrecadação 5873 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-12.145.780,05
24/08/2018	Arrecadação 5876 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,45		-12.145.775,60
24/08/2018	Arrecadação 5884 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		-12.145.775,35
24/08/2018	Arrecadação 6245 (lote 1738) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	18,87		-12.145.756,48
24/08/2018	Arrecadação 6289 (lote 1776) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	424,78		-12.145.331,70
24/08/2018	Arrecadação 5875 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,67		-12.145.329,03
24/08/2018	Arrecadação 5874 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-12.145.320,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
24/08/2018	Arrecadação 5877 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,69		-12.145.309,34
24/08/2018	Arrecadação 5880 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,04		-12.145.308,30
24/08/2018	Arrecadação 5872 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-12.145.306,05
24/08/2018	Arrecadação 5885 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		-12.145.305,62
24/08/2018	Arrecadação 5895 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-12.145.301,59
24/08/2018	Dedução de arrecadação 6291 (lote 1776) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		141,58	-12.145.443,17
24/08/2018	Arrecadação 5897 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		-12.145.442,54
24/08/2018	Arrecadação 5878 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		-12.145.442,29
24/08/2018	Arrecadação 6290 (lote 1776) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	176,99		-12.145.265,30
24/08/2018	Arrecadação 5889 (lote 1616) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	248,76		-12.145.016,54
24/08/2018	Arrecadação 5881 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,39		-12.144.989,15
24/08/2018	Arrecadação 5890 (lote 1616) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,77		-12.144.985,38
24/08/2018	Arrecadação 5894 (lote 1616) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		-12.144.984,29
24/08/2018	Arrecadação 5883 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	109,59		-12.144.874,70
24/08/2018	Arrecadação 5891 (lote 1616) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,29		-12.144.868,41
24/08/2018	Arrecadação 5896 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,99		-12.144.858,42
24/08/2018	Arrecadação 5893 (lote 1616) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-12.144.844,42
24/08/2018	Arrecadação 6292 (lote 1776) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	106,19		-12.144.738,23
24/08/2018	Arrecadação 5887 (lote 1616) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	62,18		-12.144.676,05
24/08/2018	Arrecadação 5886 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,05		-12.144.675,00
	Total do dia:	**1.415,21**	**141,58**	
27/08/2018	Arrecadação 5902 (lote 1617) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,76		-12.144.666,24
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,04		-12.144.590,20
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	182,52		-12.144.407,68
27/08/2018	Arrecadação 5899 (lote 1617) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,86		-12.144.382,82
27/08/2018	Arrecadação 5901 (lote 1617) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,26		-12.144.377,56
27/08/2018	Arrecadação 5908 (lote 1619) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	96,80		-12.144.280,76
27/08/2018	Arrecadação 5923 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		-12.144.269,64
27/08/2018	Arrecadação 5898 (lote 1617) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,91		-12.144.254,73
27/08/2018	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	13,89		-12.144.240,84
27/08/2018	Arrecadação 5919 (lote 1619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-12.144.221,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/08/2018	Arrecadação 5907 (lote 1619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,08		-12.144.163,63
27/08/2018	Arrecadação 5911 (lote 1619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,47		-12.144.157,16
27/08/2018	Arrecadação 5904 (lote 1618) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	54,14		-12.144.103,02
27/08/2018	Arrecadação 5906 (lote 1618) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	216,58		-12.143.886,44
27/08/2018	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	23,15		-12.143.863,29
27/08/2018	Arrecadação 5924 (lote 1619) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,72		-12.143.862,57
27/08/2018	Arrecadação 5910 (lote 1619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,88		-12.143.858,69
27/08/2018	Arrecadação 5900 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,67		-12.143.799,02
27/08/2018	Arrecadação 5926 (lote 1619) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,21		-12.143.793,81
27/08/2018	Arrecadação 5912 (lote 1619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,54		-12.143.778,27
27/08/2018	Arrecadação 5921 (lote 1619) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,52		-12.143.769,75
27/08/2018	Arrecadação 5909 (lote 1619) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	232,32		-12.143.537,43
27/08/2018	Arrecadação 5905 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	90,24		-12.143.447,19
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	16,70		-12.143.430,49
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	45,62		-12.143.384,87
27/08/2018	Arrecadação 5922 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	28,21		-12.143.356,66
27/08/2018	Arrecadação 5920 (lote 1619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	222,50		-12.143.134,16
27/08/2018	Arrecadação 5903 (lote 1617) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,05		-12.143.113,11
27/08/2018	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	55,58		-12.143.057,53
	Total do dia:	**1.617,47**	**0,00**	
28/08/2018	Arrecadação 6259 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.323,98		-12.134.733,55
28/08/2018	Arrecadação 5939 (lote 1620) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	199,08		-12.134.534,47
28/08/2018	Arrecadação 5940 (lote 1620) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		-12.134.533,38
28/08/2018	Arrecadação 5932 (lote 1620) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	25,76		-12.134.507,62
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6174 (lote 1689) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		273,72	-12.134.781,34
28/08/2018	Arrecadação 5929 (lote 1620) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	367,50		-12.134.413,84
28/08/2018	Arrecadação 6173 (lote 1689) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	342,15		-12.134.071,69
28/08/2018	Arrecadação 5927 (lote 1620) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	91,87		-12.133.979,82
28/08/2018	Arrecadação 5936 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,33		-12.133.978,49
28/08/2018	Arrecadação 6090 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.374,33		-12.123.604,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/08/2018	Arrecadação 5941 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-12.123.600,13
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,82		-12.123.598,31
28/08/2018	Arrecadação 5988 (lote 1623) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	8.225,00		-12.115.373,31
28/08/2018	Arrecadação 5947 (lote 1620) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	426,48		-12.114.946,83
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,65		-12.114.924,18
28/08/2018	Arrecadação 5948 (lote 1620) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.023,57		-12.113.900,61
28/08/2018	Arrecadação 5930 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,43		-12.113.894,18
28/08/2018	Arrecadação 5937 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,21		-12.113.891,97
28/08/2018	Arrecadação 5938 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,33		-12.113.886,64
28/08/2018	Arrecadação 5943 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,80		-12.113.885,84
28/08/2018	Arrecadação 6172 (lote 1689) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	821,17		-12.113.064,67
28/08/2018	Arrecadação 5946 (lote 1620) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	255,89		-12.112.808,78
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6203 (lote 1697) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		12.545,32	-12.125.354,10
28/08/2018	Arrecadação 6201 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	37.635,96		-12.087.718,14
28/08/2018	Arrecadação 5942 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,89		-12.087.709,25
28/08/2018	Arrecadação 5931 (lote 1620) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,73		-12.087.698,52
28/08/2018	Arrecadação 5945 (lote 1620) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		-12.087.698,09
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		-12.087.692,44
28/08/2018	Arrecadação 6175 (lote 1689) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	205,29		-12.087.487,15
28/08/2018	Arrecadação 6202 (lote 1697) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	15.681,65		-12.071.805,50
28/08/2018	Arrecadação 6204 (lote 1697) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.408,99		-12.062.396,51
28/08/2018	Arrecadação 5928 (lote 1620) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	153,12		-12.062.243,39
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,43		-12.062.233,96
	Total do dia:	**93.642,61**	**12.819,04**	
29/08/2018	Arrecadação 6176 (lote 1690) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	194,05		-12.062.039,91
29/08/2018	Arrecadação 5955 (lote 1621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,50		-12.062.038,41
29/08/2018	Arrecadação 5957 (lote 1621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,03		-12.062.032,38
29/08/2018	Arrecadação 5949 (lote 1621) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	204,00		-12.061.828,38
29/08/2018	Arrecadação 6177 (lote 1690) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	80,86		-12.061.747,52
29/08/2018	Arrecadação 5953 (lote 1621) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,04		-12.061.716,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
29/08/2018	Arrecadação 6021 (lote 1647) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-12.061.716,45
29/08/2018	Dedução de arrecadação 6178 (lote 1690) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		64,68	-12.061.781,13
29/08/2018	Arrecadação 5969 (lote 1621) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-12.061.780,87
29/08/2018	Arrecadação 5956 (lote 1621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,50		-12.061.778,37
29/08/2018	Arrecadação 6025 (lote 1648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	52,33		-12.061.726,04
29/08/2018	Arrecadação 6017 (lote 1647) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-12.061.725,29
29/08/2018	Arrecadação 5954 (lote 1621) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	74,51		-12.061.650,78
29/08/2018	Arrecadação 5968 (lote 1621) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.061.647,44
29/08/2018	Arrecadação 5961 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		-12.061.646,90
29/08/2018	Arrecadação 5964 (lote 1621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		-12.061.608,64
29/08/2018	Arrecadação 6022 (lote 1647) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-12.061.608,56
29/08/2018	Arrecadação 5952 (lote 1621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,62		-12.061.589,94
29/08/2018	Arrecadação 6260 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	26.934,76		-12.034.655,18
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,53		-12.034.653,65
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		-12.034.649,78
29/08/2018	Arrecadação 6018 (lote 1647) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-12.034.648,53
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,46		-12.034.642,07
29/08/2018	Arrecadação 5963 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,16		-12.034.639,91
29/08/2018	Arrecadação 5950 (lote 1621) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	340,00		-12.034.299,91
29/08/2018	Arrecadação 5962 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,90		-12.034.299,01
29/08/2018	Arrecadação 6023 (lote 1648) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,08		-12.034.285,93
29/08/2018	Arrecadação 5967 (lote 1621) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-12.034.273,84
29/08/2018	Arrecadação 5951 (lote 1621) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	816,03		-12.033.457,81
29/08/2018	Arrecadação 6179 (lote 1690) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	48,51		-12.033.409,30
29/08/2018	Arrecadação 5965 (lote 1621) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-12.033.367,30
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		-12.033.351,79
29/08/2018	Arrecadação 6020 (lote 1647) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-12.033.351,78
29/08/2018	Arrecadação 6019 (lote 1647) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-12.033.348,78
29/08/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 191 ref. FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (417180591010000) do exercício de 2018.		56.000,00	-12.089.348,78
29/08/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100) do exercício de 2018.		50.000,00	-12.139.348,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
29/08/2018	Arrecadação 5971 (lote 1621) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-12.139.348,58
29/08/2018	Arrecadação 6024 (lote 1648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,80		-12.139.326,78
29/08/2018	Arrecadação 5966 (lote 1621) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,34		-12.139.322,44
	Total do dia:	**28.976,20**	**106.064,68**	
30/08/2018	Arrecadação 5987 (lote 1622) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,75		-12.139.320,69
30/08/2018	Arrecadação 6183 (lote 1691) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	160,06		-12.139.160,63
30/08/2018	Arrecadação 5981 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	340,50		-12.138.820,13
30/08/2018	Arrecadação 5973 (lote 1622) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	171,41		-12.138.648,72
30/08/2018	Arrecadação 5975 (lote 1622) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,25		-12.138.636,47
30/08/2018	Arrecadação 6027 (lote 1649) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,04		-12.138.626,43
30/08/2018	Arrecadação 6028 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,13		-12.138.602,30
30/08/2018	Arrecadação 6070 (lote 1655) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	42.774,35		-12.095.827,95
30/08/2018	Arrecadação 6277 (lote 1770) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	3.597,50		-12.092.230,45
30/08/2018	Arrecadação 5977 (lote 1622) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	49,01		-12.092.181,44
30/08/2018	Arrecadação 6089 (lote 1660) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	114,95		-12.092.066,49
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6088 (lote 1660) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		153,27	-12.092.219,76
30/08/2018	Arrecadação 5974 (lote 1622) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	411,39		-12.091.808,37
30/08/2018	Arrecadação 6087 (lote 1660) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	191,58		-12.091.616,79
30/08/2018	Arrecadação 6261 (lote 1754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.105,29		-12.076.511,50
30/08/2018	Arrecadação 5985 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-12.076.499,41
30/08/2018	Arrecadação 5978 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	420,00		-12.076.079,41
30/08/2018	Arrecadação 6180 (lote 1691) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	640,22		-12.075.439,19
30/08/2018	Arrecadação 6072 (lote 1655) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	106.788,98		-11.968.650,21
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1655) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		42.774,35	-12.011.424,56
30/08/2018	Arrecadação 5972 (lote 1622) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	102,84		-12.011.321,72
30/08/2018	Arrecadação 5979 (lote 1622) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	700,00		-12.010.621,72
30/08/2018	Arrecadação 6029 (lote 1649) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,69		-12.010.617,03
30/08/2018	Arrecadação 6031 (lote 1649) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	18,80		-12.010.598,23
30/08/2018	Arrecadação 6086 (lote 1660) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	459,80		-12.010.138,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,35		-12.010.099,08
30/08/2018	Arrecadação 5982 (lote 1622) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,54		-12.010.091,54
30/08/2018	Arrecadação 6026 (lote 1649) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,02		-12.010.085,52
30/08/2018	Arrecadação 6181 (lote 1691) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	266,76		-12.009.818,76
30/08/2018	Arrecadação 5986 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		-12.009.805,41
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6182 (lote 1691) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		213,40	-12.010.018,81
30/08/2018	Arrecadação 6069 (lote 1655) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	64.308,43		-11.945.710,38
30/08/2018	Arrecadação 5976 (lote 1622) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,41		-11.945.689,97
30/08/2018	Arrecadação 6030 (lote 1649) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,82		-11.945.682,15
30/08/2018	Arrecadação 5984 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,75		-11.945.671,40
30/08/2018	Arrecadação 5980 (lote 1622) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.680,00		-11.943.991,40
	Total do dia:	**238.472,06**	**43.141,02**	
31/08/2018	Arrecadação 6091 (lote 1662) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-11.942.801,72
31/08/2018	Arrecadação 6060 (lote 1652) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,38		-11.942.801,34
31/08/2018	Arrecadação 5990 (lote 1625) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	575,90		-11.942.225,44
31/08/2018	Arrecadação 6101 (lote 1669) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,35		-11.942.225,09
31/08/2018	Arrecadação 6234 (lote 1727) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,30		-11.942.210,79
31/08/2018	Arrecadação 6236 (lote 1729) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	208,56		-11.942.002,23
31/08/2018	Arrecadação 6035 (lote 1650) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		-11.942.001,96
31/08/2018	Arrecadação 6219 (lote 1712) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	117,42		-11.941.884,54
31/08/2018	Arrecadação 6043 (lote 1652) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,41		-11.941.870,13
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6093 (lote 1662) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-11.942.266,69
31/08/2018	Arrecadação 6237 (lote 1730) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	62,14		-11.942.204,55
31/08/2018	Arrecadação 6184 (lote 1692) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	651,46		-11.941.553,09
31/08/2018	Arrecadação 6214 (lote 1707) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	11,02		-11.941.542,07
31/08/2018	Arrecadação 6240 (lote 1733) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	89,72		-11.941.452,35
31/08/2018	Arrecadação 6217 (lote 1710) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	34,05		-11.941.418,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/08/2018	Arrecadação 6056 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-11.941.348,30
31/08/2018	Arrecadação 6242 (lote 1735) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	200,80		-11.941.147,50
31/08/2018	Arrecadação 6383 (lote 1796) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	78,00		-11.941.069,50
31/08/2018	Arrecadação 6208 (lote 1701) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,12		-11.941.069,38
31/08/2018	Arrecadação 6040 (lote 1652) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	154,53		-11.940.914,85
31/08/2018	Arrecadação 6213 (lote 1706) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	177,68		-11.940.737,17
31/08/2018	Arrecadação 6288 (lote 1775) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	334,45		-11.940.402,72
31/08/2018	Arrecadação 5991 (lote 1626) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	17,81		-11.940.384,91
31/08/2018	Arrecadação 6003 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	110,76		-11.940.274,15
31/08/2018	Arrecadação 6050 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	44,36		-11.940.229,79
31/08/2018	Arrecadação 6054 (lote 1652) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	191,34		-11.940.038,45
31/08/2018	Arrecadação 6103 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	21,06		-11.940.017,39
31/08/2018	Arrecadação 6227 (lote 1720) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,90		-11.940.012,49
31/08/2018	Arrecadação 6042 (lote 1652) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,64		-11.940.003,85
31/08/2018	Arrecadação 6048 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,08		-11.939.992,77
31/08/2018	Arrecadação 6058 (lote 1652) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,62		-11.939.991,15
31/08/2018	Arrecadação 6052 (lote 1652) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-11.939.591,15
31/08/2018	Arrecadação 5995 (lote 1630) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,46		-11.939.583,69
31/08/2018	Arrecadação 6224 (lote 1717) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-11.934.509,67
31/08/2018	Arrecadação 6096 (lote 1664) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	832,86		-11.933.676,81
31/08/2018	Arrecadação 6092 (lote 1662) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-11.933.181,11
31/08/2018	Arrecadação 6094 (lote 1662) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-11.932.883,69
31/08/2018	Arrecadação 6038 (lote 1651) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-11.932.533,69
31/08/2018	Arrecadação 6102 (lote 1670) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,86		-11.932.529,83
31/08/2018	Arrecadação 6286 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6,68		-11.932.523,15
31/08/2018	Arrecadação 6334 (lote 1794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,11		-11.932.522,04
31/08/2018	Arrecadação 6097 (lote 1665) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	70,43		-11.932.451,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/08/2018	Arrecadação 6247 (lote 1740) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	345,33		-11.932.106,28
31/08/2018	Arrecadação 6231 (lote 1724) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	49,76		-11.932.056,52
31/08/2018	Arrecadação 6228 (lote 1721) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	34,43		-11.932.022,09
31/08/2018	Arrecadação 6055 (lote 1652) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,56		-11.931.991,53
31/08/2018	Arrecadação 6215 (lote 1708) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	10,28		-11.931.981,25
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,76		-11.931.979,49
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	198,93		-11.931.780,56
31/08/2018	Arrecadação 6005 (lote 1641) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	596,67		-11.931.183,89
31/08/2018	Arrecadação 6229 (lote 1722) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	112,68		-11.931.071,21
31/08/2018	Arrecadação 6230 (lote 1723) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	3,22		-11.931.067,99
31/08/2018	Arrecadação 6212 (lote 1705) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,40		-11.931.065,59
31/08/2018	Arrecadação 6262 (lote 1755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		-11.930.013,10
31/08/2018	Arrecadação 6221 (lote 1714) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		-11.930.013,05
31/08/2018	Arrecadação 6051 (lote 1652) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-11.929.773,05
31/08/2018	Arrecadação 5999 (lote 1635) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	698,24		-11.929.074,81
31/08/2018	Arrecadação 6263 (lote 1756) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	379,40		-11.928.695,41
31/08/2018	Arrecadação 6002 (lote 1638) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,98		-11.928.691,43
31/08/2018	Arrecadação 6238 (lote 1731) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,50		-11.928.656,93
31/08/2018	Arrecadação 6239 (lote 1732) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	60,81		-11.928.596,12
31/08/2018	Arrecadação 6218 (lote 1711) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	37,80		-11.928.558,32
31/08/2018	Arrecadação 5993 (lote 1628) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	27,41		-11.928.530,91
31/08/2018	Arrecadação 6004 (lote 1640) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	110,95		-11.928.419,96
31/08/2018	Arrecadação 6283 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.918,71		-11.923.501,25
31/08/2018	Arrecadação 6098 (lote 1666) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,53		-11.923.500,72
31/08/2018	Arrecadação 6246 (lote 1739) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	534,26		-11.922.966,46
31/08/2018	Arrecadação 6099 (lote 1667) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	18,91		-11.922.947,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/08/2018	Arrecadação 6294 (lote 1778) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	268,26		-11.922.679,29
31/08/2018	Arrecadação 6033 (lote 1650) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,65		-11.922.676,64
31/08/2018	Arrecadação 6205 (lote 1698) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	74,34		-11.922.602,30
31/08/2018	Arrecadação 5994 (lote 1629) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	97,29		-11.922.505,01
31/08/2018	Arrecadação 6225 (lote 1718) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	11,62		-11.922.493,39
31/08/2018	Arrecadação 6209 (lote 1702) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	7,77		-11.922.485,62
31/08/2018	Arrecadação 6034 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,38		-11.922.479,24
31/08/2018	Arrecadação 6233 (lote 1726) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,25		-11.922.418,99
31/08/2018	Arrecadação 6284 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26,69		-11.922.392,30
31/08/2018	Arrecadação 6007 (lote 1643) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	31,16		-11.922.361,14
31/08/2018	Arrecadação 6001 (lote 1637) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	146,38		-11.922.214,76
31/08/2018	Arrecadação 6044 (lote 1652) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	34,59		-11.922.180,17
31/08/2018	Arrecadação 6188 (lote 1693) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,90		-11.922.174,27
31/08/2018	Arrecadação 6226 (lote 1719) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	22,59		-11.922.151,68
31/08/2018	Arrecadação 5992 (lote 1627) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,06		-11.922.151,62
31/08/2018	Arrecadação 6222 (lote 1715) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,08		-11.922.148,54
31/08/2018	Arrecadação 6206 (lote 1699) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,04		-11.922.060,50
31/08/2018	Arrecadação 5997 (lote 1632) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	544,12		-11.921.516,38
31/08/2018	Arrecadação 6293 (lote 1777) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.710,52		-11.917.805,86
31/08/2018	Arrecadação 6235 (lote 1728) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,87		-11.917.785,99
31/08/2018	Arrecadação 6000 (lote 1636) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		-11.917.785,97
31/08/2018	Arrecadação 6241 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,01		-11.917.775,96
31/08/2018	Arrecadação 6037 (lote 1650) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,13		-11.917.774,83
31/08/2018	Arrecadação 6006 (lote 1642) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	227,89		-11.917.546,94
31/08/2018	Arrecadação 6220 (lote 1713) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	99,75		-11.917.447,19
31/08/2018	Arrecadação 5996 (lote 1631) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,93		-11.917.436,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/08/2018	Arrecadação 6285 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	11,13		-11.917.425,13
31/08/2018	Arrecadação 6281 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.674,86		-11.897.750,27
31/08/2018	Arrecadação 6057 (lote 1652) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		-11.897.736,93
31/08/2018	Arrecadação 6282 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.197,86		-11.889.539,07
31/08/2018	Arrecadação 6248 (lote 1741) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	85,83		-11.889.453,24
31/08/2018	Arrecadação 6053 (lote 1652) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-11.888.493,24
31/08/2018	Arrecadação 6223 (lote 1716) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,24		-11.888.489,00
31/08/2018	Arrecadação 6036 (lote 1650) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		-11.888.488,54
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,72		-11.888.438,82
31/08/2018	Arrecadação 6211 (lote 1704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	110,81		-11.888.328,01
31/08/2018	Arrecadação 6049 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,48		-11.888.309,53
31/08/2018	Arrecadação 6039 (lote 1652) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	92,71		-11.888.216,82
31/08/2018	Arrecadação 6041 (lote 1652) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	370,88		-11.887.845,94
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6186 (lote 1692) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,15	-11.888.063,09
31/08/2018	Arrecadação 6187 (lote 1692) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	162,86		-11.887.900,23
31/08/2018	Arrecadação 5998 (lote 1633) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,88		-11.887.899,35
31/08/2018	Arrecadação 6032 (lote 1650) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,59		-11.887.897,76
31/08/2018	Arrecadação 6100 (lote 1668) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,27		-11.887.895,49
31/08/2018	Arrecadação 6185 (lote 1692) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	271,44		-11.887.624,05
31/08/2018	Arrecadação 6249 (lote 1742) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	109,86		-11.887.514,19
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,88		-11.887.431,31
	Total do dia:	**57.173,80**	**613,71**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-167.100,33
01/08/2018	Arrecadação 5407 (lote 1573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		618,66	-167.718,99
	Total do dia:	**0,00**	**618,66**	
02/08/2018	Arrecadação 5435 (lote 1575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		72,85	-167.791,84
02/08/2018	Arrecadação 5443 (lote 1576) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		596,26	-168.388,10
	Total do dia:	**0,00**	**669,11**	
03/08/2018	Arrecadação 5467 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		452,86	-168.840,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres			
03/08/2018	Arrecadação 5478 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		41,31	-168.882,27
	Total do dia:	**0,00**	**494,17**	
06/08/2018	Arrecadação 5485 (lote 1580) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		516,78	-169.399,05
	Total do dia:	**0,00**	**516,78**	
07/08/2018	Arrecadação 5518 (lote 1583) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		799,86	-170.198,91
07/08/2018	Arrecadação 5510 (lote 1582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		114,89	-170.313,80
	Total do dia:	**0,00**	**914,75**	
08/08/2018	Arrecadação 5545 (lote 1585) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,66	-170.369,46
08/08/2018	Arrecadação 5552 (lote 1586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.290,37	-171.659,83
	Total do dia:	**0,00**	**1.346,03**	
09/08/2018	Arrecadação 5586 (lote 1589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.642,56	-173.302,39
09/08/2018	Arrecadação 5580 (lote 1588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		62,05	-173.364,44
	Total do dia:	**0,00**	**1.704,61**	
10/08/2018	Arrecadação 5616 (lote 1592) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.602,89	-174.967,33
	Total do dia:	**0,00**	**1.602,89**	
13/08/2018	Arrecadação 5637 (lote 1593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		19,04	-174.986,37
13/08/2018	Arrecadação 5643 (lote 1594) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.421,45	-176.407,82
	Total do dia:	**0,00**	**1.440,49**	
14/08/2018	Arrecadação 5670 (lote 1596) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.474,33	-177.882,15
	Total do dia:	**0,00**	**1.474,33**	
15/08/2018	Arrecadação 5703 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.135,89	-180.018,04
15/08/2018	Arrecadação 5699 (lote 1599) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		790,09	-180.808,13
15/08/2018	Arrecadação 5726 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,09	-180.865,22
	Total do dia:	**0,00**	**2.983,07**	
16/08/2018	Arrecadação 5738 (lote 1602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		11.315,64	-192.180,86
	Total do dia:	**0,00**	**11.315,64**	
17/08/2018	Arrecadação 5769 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		846,20	-193.027,06
	Total do dia:	**0,00**	**846,20**	
20/08/2018	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		711,93	-193.738,99
	Total do dia:	**0,00**	**711,93**	
21/08/2018	Arrecadação 5806 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		501,76	-194.240,75
	Total do dia:	**0,00**	**501,76**	
22/08/2018	Arrecadação 5835 (lote 1612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		305,80	-194.546,55
	Total do dia:	**0,00**	**305,80**	
23/08/2018	Arrecadação 5854 (lote 1614) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		187,89	-194.734,44
	Total do dia:	**0,00**	**187,89**	
24/08/2018	Arrecadação 5889 (lote 1616) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		248,76	-194.983,20
	Total do dia:	**0,00**	**248,76**	
27/08/2018	Arrecadação 5909 (lote 1619) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		232,32	-195.215,52
	Total do dia:	**0,00**	**232,32**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres			
28/08/2018	Arrecadação 5929 (lote 1620) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		367,50	-195.583,02
	Total do dia:	**0,00**	**367,50**	
29/08/2018	Arrecadação 5954 (lote 1621) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		74,51	-195.657,53
	Total do dia:	**0,00**	**74,51**	
30/08/2018	Arrecadação 5974 (lote 1622) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		411,39	-196.068,92
	Total do dia:	**0,00**	**411,39**	
31/08/2018	Arrecadação 6041 (lote 1652) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		370,88	-196.439,80
	Total do dia:	**0,00**	**370,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-69.624,71
01/08/2018	Arrecadação 5406 (lote 1573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		257,77	-69.882,48
	Total do dia:	**0,00**	**257,77**	
02/08/2018	Arrecadação 5442 (lote 1576) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		248,44	-70.130,92
02/08/2018	Arrecadação 5434 (lote 1575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		30,34	-70.161,26
	Total do dia:	**0,00**	**278,78**	
03/08/2018	Arrecadação 5466 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		188,69	-70.349,95
03/08/2018	Arrecadação 5477 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,21	-70.367,16
	Total do dia:	**0,00**	**205,90**	
06/08/2018	Arrecadação 5484 (lote 1580) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		215,32	-70.582,48
	Total do dia:	**0,00**	**215,32**	
07/08/2018	Arrecadação 5517 (lote 1583) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		333,27	-70.915,75
07/08/2018	Arrecadação 5509 (lote 1582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		47,87	-70.963,62
	Total do dia:	**0,00**	**381,14**	
08/08/2018	Arrecadação 5551 (lote 1586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		537,65	-71.501,27
08/08/2018	Arrecadação 5544 (lote 1585) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,19	-71.524,46
	Total do dia:	**0,00**	**560,84**	
09/08/2018	Arrecadação 5585 (lote 1589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		684,39	-72.208,85
09/08/2018	Arrecadação 5579 (lote 1588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,85	-72.234,70
	Total do dia:	**0,00**	**710,24**	
10/08/2018	Arrecadação 5615 (lote 1592) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		667,86	-72.902,56
	Total do dia:	**0,00**	**667,86**	
13/08/2018	Arrecadação 5636 (lote 1593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,92	-72.910,48
13/08/2018	Arrecadação 5642 (lote 1594) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		592,26	-73.502,74
	Total do dia:	**0,00**	**600,18**	
14/08/2018	Arrecadação 5669 (lote 1596) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		614,29	-74.117,03
	Total do dia:	**0,00**	**614,29**	
15/08/2018	Arrecadação 5725 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,78	-74.140,81
15/08/2018	Arrecadação 5702 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		889,94	-75.030,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação			
15/08/2018	Arrecadação 5698 (lote 1599) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		329,20	-75.359,95
	Total do dia:	**0,00**	**1.242,92**	
16/08/2018	Arrecadação 5737 (lote 1602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		4.714,84	-80.074,79
	Total do dia:	**0,00**	**4.714,84**	
17/08/2018	Arrecadação 5768 (lote 1605) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		352,57	-80.427,36
	Total do dia:	**0,00**	**352,57**	
20/08/2018	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		296,63	-80.723,99
	Total do dia:	**0,00**	**296,63**	
21/08/2018	Arrecadação 5805 (lote 1609) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		209,06	-80.933,05
	Total do dia:	**0,00**	**209,06**	
22/08/2018	Arrecadação 5834 (lote 1612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		127,41	-81.060,46
	Total do dia:	**0,00**	**127,41**	
23/08/2018	Arrecadação 5853 (lote 1614) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		78,28	-81.138,74
	Total do dia:	**0,00**	**78,28**	
24/08/2018	Arrecadação 5888 (lote 1616) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		103,64	-81.242,38
	Total do dia:	**0,00**	**103,64**	
27/08/2018	Arrecadação 5908 (lote 1619) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		96,80	-81.339,18
	Total do dia:	**0,00**	**96,80**	
28/08/2018	Arrecadação 5928 (lote 1620) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		153,12	-81.492,30
	Total do dia:	**0,00**	**153,12**	
29/08/2018	Arrecadação 5953 (lote 1621) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		31,04	-81.523,34
	Total do dia:	**0,00**	**31,04**	
30/08/2018	Arrecadação 5973 (lote 1622) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		171,41	-81.694,75
	Total do dia:	**0,00**	**171,41**	
31/08/2018	Arrecadação 6040 (lote 1652) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		154,53	-81.849,28
	Total do dia:	**0,00**	**154,53**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-41.774,60
01/08/2018	Arrecadação 5405 (lote 1573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		154,66	-41.929,26
	Total do dia:	**0,00**	**154,66**	
02/08/2018	Arrecadação 5433 (lote 1575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,20	-41.947,46
02/08/2018	Arrecadação 5441 (lote 1576) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		149,06	-42.096,52
	Total do dia:	**0,00**	**167,26**	
03/08/2018	Arrecadação 5465 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		113,21	-42.209,73
03/08/2018	Arrecadação 5476 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,32	-42.220,05
	Total do dia:	**0,00**	**123,53**	
06/08/2018	Arrecadação 5483 (lote 1580) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,19	-42.349,24
	Total do dia:	**0,00**	**129,19**	
07/08/2018	Arrecadação 5516 (lote 1583) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		199,96	-42.549,20
07/08/2018	Arrecadação 5508 (lote 1582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,72	-42.577,92
	Total do dia:	**0,00**	**228,68**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde			
08/08/2018	Arrecadação 5550 (lote 1586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		322,59	-42.900,51
08/08/2018	Arrecadação 5543 (lote 1585) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,91	-42.914,42
	Total do dia:	**0,00**	**336,50**	
09/08/2018	Arrecadação 5584 (lote 1589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		410,63	-43.325,05
09/08/2018	Arrecadação 5578 (lote 1588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,51	-43.340,56
	Total do dia:	**0,00**	**426,14**	
10/08/2018	Arrecadação 5614 (lote 1592) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		400,71	-43.741,27
	Total do dia:	**0,00**	**400,71**	
13/08/2018	Arrecadação 5635 (lote 1593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,75	-43.746,02
13/08/2018	Arrecadação 5641 (lote 1594) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		355,35	-44.101,37
	Total do dia:	**0,00**	**360,10**	
14/08/2018	Arrecadação 5668 (lote 1596) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		368,57	-44.469,94
	Total do dia:	**0,00**	**368,57**	
15/08/2018	Arrecadação 5724 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,26	-44.484,20
15/08/2018	Arrecadação 5697 (lote 1599) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		197,52	-44.681,72
15/08/2018	Arrecadação 5701 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		533,96	-45.215,68
	Total do dia:	**0,00**	**745,74**	
16/08/2018	Arrecadação 5736 (lote 1602) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.828,90	-48.044,58
	Total do dia:	**0,00**	**2.828,90**	
17/08/2018	Arrecadação 5767 (lote 1605) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		211,54	-48.256,12
	Total do dia:	**0,00**	**211,54**	
20/08/2018	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		177,98	-48.434,10
	Total do dia:	**0,00**	**177,98**	
21/08/2018	Arrecadação 5804 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		125,43	-48.559,53
	Total do dia:	**0,00**	**125,43**	
22/08/2018	Arrecadação 5833 (lote 1612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,44	-48.635,97
	Total do dia:	**0,00**	**76,44**	
23/08/2018	Arrecadação 5852 (lote 1614) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,97	-48.682,94
	Total do dia:	**0,00**	**46,97**	
24/08/2018	Arrecadação 5887 (lote 1616) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		62,18	-48.745,12
	Total do dia:	**0,00**	**62,18**	
27/08/2018	Arrecadação 5907 (lote 1619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		58,08	-48.803,20
	Total do dia:	**0,00**	**58,08**	
28/08/2018	Arrecadação 5927 (lote 1620) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		91,87	-48.895,07
	Total do dia:	**0,00**	**91,87**	
29/08/2018	Arrecadação 5952 (lote 1621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,62	-48.913,69
	Total do dia:	**0,00**	**18,62**	
30/08/2018	Arrecadação 5972 (lote 1622) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		102,84	-49.016,53
	Total do dia:	**0,00**	**102,84**	
31/08/2018	Arrecadação 6039 (lote 1652) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		92,71	-49.109,24
	Total do dia:	**0,00**	**92,71**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-942,06
01/08/2018	Arrecadação 5410 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,21	-975,27
	Total do dia:	**0,00**	**33,21**	
02/08/2018	Arrecadação 5438 (lote 1575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,14	-978,41
02/08/2018	Arrecadação 5446 (lote 1576) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,31	-987,72
	Total do dia:	**0,00**	**12,45**	
03/08/2018	Arrecadação 5470 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,69	-993,41
	Total do dia:	**0,00**	**5,69**	
06/08/2018	Arrecadação 5488 (lote 1580) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,09	-1.002,50
	Total do dia:	**0,00**	**9,09**	
07/08/2018	Arrecadação 5521 (lote 1583) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		23,70	-1.026,20
07/08/2018	Arrecadação 5513 (lote 1582) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,67	-1.030,87
	Total do dia:	**0,00**	**28,37**	
08/08/2018	Arrecadação 5555 (lote 1586) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,47	-1.049,34
	Total do dia:	**0,00**	**18,47**	
09/08/2018	Arrecadação 5589 (lote 1589) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,08	-1.067,42
	Total do dia:	**0,00**	**18,08**	
10/08/2018	Arrecadação 5619 (lote 1592) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,18	-1.106,60
	Total do dia:	**0,00**	**39,18**	
13/08/2018	Arrecadação 5646 (lote 1594) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,57	-1.136,17
	Total do dia:	**0,00**	**29,57**	
14/08/2018	Arrecadação 5673 (lote 1596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,79	-1.165,96
	Total do dia:	**0,00**	**29,79**	
15/08/2018	Arrecadação 5706 (lote 1600) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,20	-1.209,16
	Total do dia:	**0,00**	**43,20**	
16/08/2018	Arrecadação 5741 (lote 1602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,73	-1.240,89
	Total do dia:	**0,00**	**31,73**	
17/08/2018	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		44,90	-1.285,79
	Total do dia:	**0,00**	**44,90**	
20/08/2018	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		50,34	-1.336,13
	Total do dia:	**0,00**	**50,34**	
21/08/2018	Arrecadação 5809 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,81	-1.368,94
	Total do dia:	**0,00**	**32,81**	
22/08/2018	Arrecadação 5838 (lote 1612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,62	-1.388,56
	Total do dia:	**0,00**	**19,62**	
23/08/2018	Arrecadação 5857 (lote 1614) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,10	-1.399,66
	Total do dia:	**0,00**	**11,10**	
24/08/2018	Arrecadação 5892 (lote 1616) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,11	-1.414,77
	Total do dia:	**0,00**	**15,11**	
27/08/2018	Arrecadação 5912 (lote 1619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,54	-1.430,31
	Total do dia:	**0,00**	**15,54**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres			
28/08/2018	Arrecadação 5932 (lote 1620) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		25,76	-1.456,07
	Total do dia:	**0,00**	**25,76**	
29/08/2018	Arrecadação 5957 (lote 1621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,03	-1.462,10
	Total do dia:	**0,00**	**6,03**	
30/08/2018	Arrecadação 5977 (lote 1622) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		49,01	-1.511,11
	Total do dia:	**0,00**	**49,01**	
31/08/2018	Arrecadação 6044 (lote 1652) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		34,59	-1.545,70
	Total do dia:	**0,00**	**34,59**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8401 I.P.T.U. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-392,27
01/08/2018	Arrecadação 5409 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,83	-406,10
	Total do dia:	**0,00**	**13,83**	
02/08/2018	Arrecadação 5437 (lote 1575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,30	-407,40
02/08/2018	Arrecadação 5445 (lote 1576) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,87	-411,27
	Total do dia:	**0,00**	**5,17**	
03/08/2018	Arrecadação 5469 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,36	-413,63
	Total do dia:	**0,00**	**2,36**	
06/08/2018	Arrecadação 5487 (lote 1580) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,78	-417,41
	Total do dia:	**0,00**	**3,78**	
07/08/2018	Arrecadação 5512 (lote 1582) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,94	-419,35
07/08/2018	Arrecadação 5520 (lote 1583) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,87	-429,22
	Total do dia:	**0,00**	**11,81**	
08/08/2018	Arrecadação 5554 (lote 1586) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,69	-436,91
	Total do dia:	**0,00**	**7,69**	
09/08/2018	Arrecadação 5588 (lote 1589) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,52	-444,43
	Total do dia:	**0,00**	**7,52**	
10/08/2018	Arrecadação 5618 (lote 1592) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,32	-460,75
	Total do dia:	**0,00**	**16,32**	
13/08/2018	Arrecadação 5645 (lote 1594) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,31	-473,06
	Total do dia:	**0,00**	**12,31**	
14/08/2018	Arrecadação 5672 (lote 1596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,41	-485,47
	Total do dia:	**0,00**	**12,41**	
15/08/2018	Arrecadação 5705 (lote 1600) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,99	-503,46
	Total do dia:	**0,00**	**17,99**	
16/08/2018	Arrecadação 5740 (lote 1602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,22	-516,68
	Total do dia:	**0,00**	**13,22**	
17/08/2018	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		18,70	-535,38
	Total do dia:	**0,00**	**18,70**	
20/08/2018	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,97	-556,35
	Total do dia:	**0,00**	**20,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
21/08/2018	Arrecadação 5808 (lote 1609) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,67	-570,02
	Total do dia:	**0,00**	**13,67**	
22/08/2018	Arrecadação 5837 (lote 1612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,17	-578,19
	Total do dia:	**0,00**	**8,17**	
23/08/2018	Arrecadação 5856 (lote 1614) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,62	-582,81
	Total do dia:	**0,00**	**4,62**	
24/08/2018	Arrecadação 5891 (lote 1616) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,29	-589,10
	Total do dia:	**0,00**	**6,29**	
27/08/2018	Arrecadação 5911 (lote 1619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,47	-595,57
	Total do dia:	**0,00**	**6,47**	
28/08/2018	Arrecadação 5931 (lote 1620) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,73	-606,30
	Total do dia:	**0,00**	**10,73**	
29/08/2018	Arrecadação 5956 (lote 1621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,50	-608,80
	Total do dia:	**0,00**	**2,50**	
30/08/2018	Arrecadação 5976 (lote 1622) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,41	-629,21
	Total do dia:	**0,00**	**20,41**	
31/08/2018	Arrecadação 6043 (lote 1652) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,41	-643,62
	Total do dia:	**0,00**	**14,41**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-235,34
01/08/2018	Arrecadação 5408 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,30	-243,64
	Total do dia:	**0,00**	**8,30**	
02/08/2018	Arrecadação 5436 (lote 1575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,78	-244,42
02/08/2018	Arrecadação 5444 (lote 1576) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,32	-246,74
	Total do dia:	**0,00**	**3,10**	
03/08/2018	Arrecadação 5468 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,41	-248,15
	Total do dia:	**0,00**	**1,41**	
06/08/2018	Arrecadação 5486 (lote 1580) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,27	-250,42
	Total do dia:	**0,00**	**2,27**	
07/08/2018	Arrecadação 5519 (lote 1583) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,92	-256,34
07/08/2018	Arrecadação 5511 (lote 1582) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,16	-257,50
	Total do dia:	**0,00**	**7,08**	
08/08/2018	Arrecadação 5553 (lote 1586) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,61	-262,11
	Total do dia:	**0,00**	**4,61**	
09/08/2018	Arrecadação 5587 (lote 1589) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,51	-266,62
	Total do dia:	**0,00**	**4,51**	
10/08/2018	Arrecadação 5617 (lote 1592) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,79	-276,41
	Total do dia:	**0,00**	**9,79**	
13/08/2018	Arrecadação 5644 (lote 1594) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,38	-283,79
	Total do dia:	**0,00**	**7,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
14/08/2018	Arrecadação 5671 (lote 1596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,44	-291,23
	Total do dia:	**0,00**	**7,44**	
15/08/2018	Arrecadação 5704 (lote 1600) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,79	-302,02
	Total do dia:	**0,00**	**10,79**	
16/08/2018	Arrecadação 5739 (lote 1602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,93	-309,95
	Total do dia:	**0,00**	**7,93**	
17/08/2018	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,22	-321,17
	Total do dia:	**0,00**	**11,22**	
20/08/2018	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,58	-333,75
	Total do dia:	**0,00**	**12,58**	
21/08/2018	Arrecadação 5807 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,20	-341,95
	Total do dia:	**0,00**	**8,20**	
22/08/2018	Arrecadação 5836 (lote 1612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,90	-346,85
	Total do dia:	**0,00**	**4,90**	
23/08/2018	Arrecadação 5855 (lote 1614) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,77	-349,62
	Total do dia:	**0,00**	**2,77**	
24/08/2018	Arrecadação 5890 (lote 1616) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,77	-353,39
	Total do dia:	**0,00**	**3,77**	
27/08/2018	Arrecadação 5910 (lote 1619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,88	-357,27
	Total do dia:	**0,00**	**3,88**	
28/08/2018	Arrecadação 5930 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,43	-363,70
	Total do dia:	**0,00**	**6,43**	
29/08/2018	Arrecadação 5955 (lote 1621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,50	-365,20
	Total do dia:	**0,00**	**1,50**	
30/08/2018	Arrecadação 5975 (lote 1622) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,25	-377,45
	Total do dia:	**0,00**	**12,25**	
31/08/2018	Arrecadação 6042 (lote 1652) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,64	-386,09
	Total do dia:	**0,00**	**8,64**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-45.316,09
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		45,43	-45.361,52
	Total do dia:	**0,00**	**45,43**	
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		197,00	-45.558,52
	Total do dia:	**0,00**	**197,00**	
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		33,05	-45.591,57
	Total do dia:	**0,00**	**33,05**	
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,14	-45.623,71
	Total do dia:	**0,00**	**32,14**	
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,18	-45.647,89
	Total do dia:	**0,00**	**24,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres			
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		77,47	-45.725,36
	Total do dia:	**0,00**	**77,47**	
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,16	-45.744,52
	Total do dia:	**0,00**	**19,16**	
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,30	-45.778,82
	Total do dia:	**0,00**	**34,30**	
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,30	-45.804,12
	Total do dia:	**0,00**	**25,30**	
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		120,24	-45.924,36
	Total do dia:	**0,00**	**120,24**	
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,13	-45.950,49
	Total do dia:	**0,00**	**26,13**	
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		78,99	-46.029,48
	Total do dia:	**0,00**	**78,99**	
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,12	-46.053,60
	Total do dia:	**0,00**	**24,12**	
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		182,52	-46.236,12
	Total do dia:	**0,00**	**182,52**	
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,65	-46.258,77
	Total do dia:	**0,00**	**22,65**	
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	-46.274,28
	Total do dia:	**0,00**	**15,51**	
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		198,93	-46.473,21
	Total do dia:	**0,00**	**198,93**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-18.881,62
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,92	-18.900,54
	Total do dia:	**0,00**	**18,92**	
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,07	-18.982,61
	Total do dia:	**0,00**	**82,07**	
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,76	-18.996,37
	Total do dia:	**0,00**	**13,76**	
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,38	-19.009,75
	Total do dia:	**0,00**	**13,38**	
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,07	-19.019,82
	Total do dia:	**0,00**	**10,07**	
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,27	-19.052,09
	Total do dia:	**0,00**	**32,27**	
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,98	-19.060,07
	Total do dia:	**0,00**	**7,98**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-19.074,35
	Total do dia:	**0,00**	**14,28**	
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,54	-19.084,89
	Total do dia:	**0,00**	**10,54**	
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		50,10	-19.134,99
	Total do dia:	**0,00**	**50,10**	
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,88	-19.145,87
	Total do dia:	**0,00**	**10,88**	
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,90	-19.178,77
	Total do dia:	**0,00**	**32,90**	
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,04	-19.188,81
	Total do dia:	**0,00**	**10,04**	
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,04	-19.264,85
	Total do dia:	**0,00**	**76,04**	
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,43	-19.274,28
	Total do dia:	**0,00**	**9,43**	
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,46	-19.280,74
	Total do dia:	**0,00**	**6,46**	
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,88	-19.363,62
	Total do dia:	**0,00**	**82,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.328,84
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,35	-11.340,19
	Total do dia:	**0,00**	**11,35**	
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,24	-11.389,43
	Total do dia:	**0,00**	**49,24**	
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,25	-11.397,68
	Total do dia:	**0,00**	**8,25**	
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,03	-11.405,71
	Total do dia:	**0,00**	**8,03**	
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,04	-11.411,75
	Total do dia:	**0,00**	**6,04**	
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,36	-11.431,11
	Total do dia:	**0,00**	**19,36**	
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,78	-11.435,89
	Total do dia:	**0,00**	**4,78**	
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,57	-11.444,46
	Total do dia:	**0,00**	**8,57**	
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,32	-11.450,78
	Total do dia:	**0,00**	**6,32**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		30,06	-11.480,84
	Total do dia:	**0,00**	**30,06**	
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,52	-11.487,36
	Total do dia:	**0,00**	**6,52**	
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,74	-11.507,10
	Total do dia:	**0,00**	**19,74**	
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,02	-11.513,12
	Total do dia:	**0,00**	**6,02**	
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		45,62	-11.558,74
	Total do dia:	**0,00**	**45,62**	
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-11.564,39
	Total do dia:	**0,00**	**5,65**	
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	-11.568,26
	Total do dia:	**0,00**	**3,87**	
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,72	-11.617,98
	Total do dia:	**0,00**	**49,72**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.607,28
01/08/2018	Arrecadação 5416 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		14,43	-10.621,71
	Total do dia:	**0,00**	**14,43**	
02/08/2018	Arrecadação 5452 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		46,29	-10.668,00
	Total do dia:	**0,00**	**46,29**	
06/08/2018	Arrecadação 5494 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,67	-10.674,67
	Total do dia:	**0,00**	**6,67**	
07/08/2018	Arrecadação 5527 (lote 1583) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		51,56	-10.726,23
	Total do dia:	**0,00**	**51,56**	
08/08/2018	Arrecadação 5561 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,02	-10.735,25
	Total do dia:	**0,00**	**9,02**	
09/08/2018	Arrecadação 5595 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,97	-10.759,22
	Total do dia:	**0,00**	**23,97**	
10/08/2018	Arrecadação 5625 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,63	-10.765,85
	Total do dia:	**0,00**	**6,63**	
13/08/2018	Arrecadação 5652 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,02	-10.774,87
	Total do dia:	**0,00**	**9,02**	
14/08/2018	Arrecadação 5679 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,10	-10.786,97
	Total do dia:	**0,00**	**12,10**	
16/08/2018	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		39,44	-10.826,41
	Total do dia:	**0,00**	**39,44**	
17/08/2018	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,22	-10.838,63
	Total do dia:	**0,00**	**12,22**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
21/08/2018	Arrecadação 5815 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		31,04	-10.869,67
	Total do dia:	**0,00**	**31,04**	
23/08/2018	Arrecadação 5863 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,64	-10.875,31
	Total do dia:	**0,00**	**5,64**	
27/08/2018	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		55,58	-10.930,89
	Total do dia:	**0,00**	**55,58**	
28/08/2018	Arrecadação 5938 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,33	-10.936,22
	Total do dia:	**0,00**	**5,33**	
29/08/2018	Arrecadação 5963 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,16	-10.938,38
	Total do dia:	**0,00**	**2,16**	
31/08/2018	Arrecadação 6050 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		44,36	-10.982,74
	Total do dia:	**0,00**	**44,36**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.419,61
01/08/2018	Arrecadação 5415 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,01	-4.425,62
	Total do dia:	**0,00**	**6,01**	
02/08/2018	Arrecadação 5451 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,28	-4.444,90
	Total do dia:	**0,00**	**19,28**	
06/08/2018	Arrecadação 5493 (lote 1580) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,77	-4.447,67
	Total do dia:	**0,00**	**2,77**	
07/08/2018	Arrecadação 5526 (lote 1583) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		21,48	-4.469,15
	Total do dia:	**0,00**	**21,48**	
08/08/2018	Arrecadação 5560 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,75	-4.472,90
	Total do dia:	**0,00**	**3,75**	
09/08/2018	Arrecadação 5594 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,98	-4.482,88
	Total do dia:	**0,00**	**9,98**	
10/08/2018	Arrecadação 5624 (lote 1592) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,75	-4.485,63
	Total do dia:	**0,00**	**2,75**	
13/08/2018	Arrecadação 5651 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,75	-4.489,38
	Total do dia:	**0,00**	**3,75**	
14/08/2018	Arrecadação 5678 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,04	-4.494,42
	Total do dia:	**0,00**	**5,04**	
16/08/2018	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,43	-4.510,85
	Total do dia:	**0,00**	**16,43**	
17/08/2018	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,08	-4.515,93
	Total do dia:	**0,00**	**5,08**	
21/08/2018	Arrecadação 5814 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,93	-4.528,86
	Total do dia:	**0,00**	**12,93**	
23/08/2018	Arrecadação 5862 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,34	-4.531,20
	Total do dia:	**0,00**	**2,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		23,15	-4.554,35
	Total do dia:	**0,00**	**23,15**	
28/08/2018	Arrecadação 5937 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,21	-4.556,56
	Total do dia:	**0,00**	**2,21**	
29/08/2018	Arrecadação 5962 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,90	-4.557,46
	Total do dia:	**0,00**	**0,90**	
31/08/2018	Arrecadação 6049 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,48	-4.575,94
	Total do dia:	**0,00**	**18,48**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.651,71
01/08/2018	Arrecadação 5414 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,60	-2.655,31
	Total do dia:	**0,00**	**3,60**	
02/08/2018	Arrecadação 5450 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,56	-2.666,87
	Total do dia:	**0,00**	**11,56**	
06/08/2018	Arrecadação 5492 (lote 1580) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,66	-2.668,53
	Total do dia:	**0,00**	**1,66**	
07/08/2018	Arrecadação 5525 (lote 1583) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,88	-2.681,41
	Total do dia:	**0,00**	**12,88**	
08/08/2018	Arrecadação 5559 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,25	-2.683,66
	Total do dia:	**0,00**	**2,25**	
09/08/2018	Arrecadação 5593 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,99	-2.689,65
	Total do dia:	**0,00**	**5,99**	
10/08/2018	Arrecadação 5623 (lote 1592) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,65	-2.691,30
	Total do dia:	**0,00**	**1,65**	
13/08/2018	Arrecadação 5650 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,25	-2.693,55
	Total do dia:	**0,00**	**2,25**	
14/08/2018	Arrecadação 5677 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,02	-2.696,57
	Total do dia:	**0,00**	**3,02**	
16/08/2018	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,85	-2.706,42
	Total do dia:	**0,00**	**9,85**	
17/08/2018	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,05	-2.709,47
	Total do dia:	**0,00**	**3,05**	
21/08/2018	Arrecadação 5813 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,75	-2.717,22
	Total do dia:	**0,00**	**7,75**	
23/08/2018	Arrecadação 5861 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,40	-2.718,62
	Total do dia:	**0,00**	**1,40**	
27/08/2018	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		13,89	-2.732,51
	Total do dia:	**0,00**	**13,89**	
28/08/2018	Arrecadação 5936 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,33	-2.733,84
	Total do dia:	**0,00**	**1,33**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde			
29/08/2018	Arrecadação 5961 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-2.734,38
	Total do dia:	**0,00**	**0,54**	
31/08/2018	Arrecadação 6048 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,08	-2.745,46
	Total do dia:	**0,00**	**11,08**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-47.068,09
01/08/2018	Arrecadação 5419 (lote 1573) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-48.268,09
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
02/08/2018	Arrecadação 5463 (lote 1576) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.853,14	-50.121,23
	Total do dia:	**0,00**	**1.853,14**	
08/08/2018	Arrecadação 5564 (lote 1586) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-51.321,23
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
09/08/2018	Arrecadação 5598 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-51.801,23
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
16/08/2018	Arrecadação 5750 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-52.641,23
16/08/2018	Arrecadação 5762 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.800,00	-54.441,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.640,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5818 (lote 1609) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-55.401,23
	Total do dia:	**0,00**	**960,00**	
22/08/2018	Arrecadação 5848 (lote 1612) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.160,00	-57.561,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.160,00**	
30/08/2018	Arrecadação 5980 (lote 1622) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.680,00	-59.241,23
	Total do dia:	**0,00**	**1.680,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6053 (lote 1652) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-60.201,23
	Total do dia:	**0,00**	**960,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-19.611,70
01/08/2018	Arrecadação 5418 (lote 1573) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-20.111,70
	Total do dia:	**0,00**	**500,00**	
02/08/2018	Arrecadação 5462 (lote 1576) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		772,14	-20.883,84
	Total do dia:	**0,00**	**772,14**	
08/08/2018	Arrecadação 5563 (lote 1586) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-21.383,84
	Total do dia:	**0,00**	**500,00**	
09/08/2018	Arrecadação 5597 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-21.583,84
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
16/08/2018	Arrecadação 5749 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-21.933,84
16/08/2018	Arrecadação 5761 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		750,00	-22.683,84
	Total do dia:	**0,00**	**1.100,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5817 (lote 1609) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-23.083,84
	Total do dia:	**0,00**	**400,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação			
22/08/2018	Arrecadação 5847 (lote 1612) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		900,00	-23.983,84
	Total do dia:	**0,00**	**900,00**	
30/08/2018	Arrecadação 5979 (lote 1622) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		700,00	-24.683,84
	Total do dia:	**0,00**	**700,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6052 (lote 1652) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-25.083,84
	Total do dia:	**0,00**	**400,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.767,02
01/08/2018	Arrecadação 5417 (lote 1573) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-12.067,02
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
02/08/2018	Arrecadação 5461 (lote 1576) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		463,28	-12.530,30
	Total do dia:	**0,00**	**463,28**	
08/08/2018	Arrecadação 5562 (lote 1586) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-12.830,30
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
09/08/2018	Arrecadação 5596 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-12.950,30
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
16/08/2018	Arrecadação 5760 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		450,00	-13.400,30
16/08/2018	Arrecadação 5748 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-13.610,30
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5816 (lote 1609) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-13.850,30
	Total do dia:	**0,00**	**240,00**	
22/08/2018	Arrecadação 5846 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		540,00	-14.390,30
	Total do dia:	**0,00**	**540,00**	
30/08/2018	Arrecadação 5978 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		420,00	-14.810,30
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
31/08/2018	Arrecadação 6051 (lote 1652) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-15.050,30
	Total do dia:	**0,00**	**240,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-270.967,49
01/08/2018	Arrecadação 5401 (lote 1572) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,81	-270.968,30
01/08/2018	Arrecadação 6278 (lote 1771) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.271,94	-272.240,24
	Total do dia:	**0,00**	**1.272,75**	
02/08/2018	Arrecadação 5429 (lote 1574) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		48,91	-272.289,15
02/08/2018	Arrecadação 5293 (lote 1530) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-272.822,68
02/08/2018	Arrecadação 5296 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-272.837,33
	Total do dia:	**0,00**	**597,09**	
07/08/2018	Arrecadação 5357 (lote 1556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-272.894,72
07/08/2018	Arrecadação 5375 (lote 1562) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-273.428,25
07/08/2018	Arrecadação 5504 (lote 1581) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-273.431,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
07/08/2018	Arrecadação 5372 (lote 1561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-273.939,96
07/08/2018	Arrecadação 5378 (lote 1563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-274.056,96
07/08/2018	Arrecadação 5369 (lote 1560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-274.068,84
07/08/2018	Arrecadação 5354 (lote 1555) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-274.092,46
07/08/2018	Arrecadação 5366 (lote 1559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-274.148,17
	Total do dia:	**0,00**	**1.310,84**	
08/08/2018	Arrecadação 5539 (lote 1584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-274.154,17
08/08/2018	Arrecadação 5548 (lote 1585) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,20	-274.170,37
	Total do dia:	**0,00**	**22,20**	
09/08/2018	Arrecadação 5347 (lote 1552) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-274.197,37
09/08/2018	Arrecadação 6332 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-274.200,37
09/08/2018	Arrecadação 5574 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,40	-274.208,77
	Total do dia:	**0,00**	**38,40**	
10/08/2018	Arrecadação 5609 (lote 1590) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-274.214,77
10/08/2018	Arrecadação 5612 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,76	-274.217,53
10/08/2018	Arrecadação 6010 (lote 1644) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.166,91	-302.384,44
	Total do dia:	**0,00**	**28.175,67**	
13/08/2018	Arrecadação 5351 (lote 1554) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-302.399,09
	Total do dia:	**0,00**	**14,65**	
14/08/2018	Arrecadação 5664 (lote 1595) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-302.417,09
	Total do dia:	**0,00**	**18,00**	
15/08/2018	Arrecadação 5709 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		710,48	-303.127,57
15/08/2018	Arrecadação 5696 (lote 1598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,85	-303.141,42
	Total do dia:	**0,00**	**724,33**	
16/08/2018	Arrecadação 5732 (lote 1601) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,36	-303.228,78
	Total do dia:	**0,00**	**87,36**	
17/08/2018	Arrecadação 5765 (lote 1603) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		96,07	-303.324,85
	Total do dia:	**0,00**	**96,07**	
20/08/2018	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-303.336,85
20/08/2018	Arrecadação 6013 (lote 1645) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,94	-303.424,79
	Total do dia:	**0,00**	**99,94**	
21/08/2018	Arrecadação 5393 (lote 1570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,40	-303.475,19
21/08/2018	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		192,76	-303.667,95
21/08/2018	Arrecadação 6016 (lote 1646) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-303.671,94
	Total do dia:	**0,00**	**247,15**	
22/08/2018	Arrecadação 5832 (lote 1611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		95,32	-303.767,26
22/08/2018	Arrecadação 5829 (lote 1610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		647,20	-304.414,46
	Total do dia:	**0,00**	**742,52**	
23/08/2018	Arrecadação 5851 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		425,14	-304.839,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Arrecadação 5390 (lote 1569) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-305.909,84
23/08/2018	Arrecadação 5384 (lote 1567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-305.933,46
23/08/2018	Arrecadação 5387 (lote 1568) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-306.278,34
	Total do dia:	**0,00**	**1.863,88**	
24/08/2018	Arrecadação 5883 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		109,59	-306.387,93
24/08/2018	Arrecadação 5874 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-306.396,93
24/08/2018	Arrecadação 5877 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,69	-306.407,62
	Total do dia:	**0,00**	**129,28**	
27/08/2018	Arrecadação 5900 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,67	-306.467,29
27/08/2018	Arrecadação 5906 (lote 1618) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		216,58	-306.683,87
	Total do dia:	**0,00**	**276,25**	
28/08/2018	Arrecadação 5948 (lote 1620) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.023,57	-307.707,44
	Total do dia:	**0,00**	**1.023,57**	
29/08/2018	Arrecadação 6019 (lote 1647) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-307.710,44
29/08/2018	Arrecadação 6025 (lote 1648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		52,33	-307.762,77
	Total do dia:	**0,00**	**55,33**	
30/08/2018	Arrecadação 6028 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,13	-307.786,90
	Total do dia:	**0,00**	**24,13**	
31/08/2018	Arrecadação 6034 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,38	-307.793,28
	Total do dia:	**0,00**	**6,38**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-112.915,82
01/08/2018	Arrecadação 6279 (lote 1771) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		529,98	-113.445,80
01/08/2018	Arrecadação 5400 (lote 1572) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,33	-113.446,13
	Total do dia:	**0,00**	**530,31**	
02/08/2018	Arrecadação 5297 (lote 1531) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-113.452,24
02/08/2018	Arrecadação 5294 (lote 1530) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-113.674,54
02/08/2018	Arrecadação 5428 (lote 1574) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,37	-113.694,91
	Total do dia:	**0,00**	**248,78**	
07/08/2018	Arrecadação 5379 (lote 1563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-113.743,66
07/08/2018	Arrecadação 5358 (lote 1556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-113.767,57
07/08/2018	Arrecadação 5373 (lote 1561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-113.979,54
07/08/2018	Arrecadação 5355 (lote 1555) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-113.989,38
07/08/2018	Arrecadação 5367 (lote 1559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-114.012,59
07/08/2018	Arrecadação 5370 (lote 1560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-114.017,54
07/08/2018	Arrecadação 5503 (lote 1581) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-114.018,79
07/08/2018	Arrecadação 5376 (lote 1562) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-114.241,09
	Total do dia:	**0,00**	**546,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
08/08/2018	Arrecadação 5547 (lote 1585) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,74	-114.247,83
08/08/2018	Arrecadação 5538 (lote 1584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-114.250,33
	Total do dia:	**0,00**	**9,24**	
09/08/2018	Arrecadação 6331 (lote 1792) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-114.251,58
09/08/2018	Arrecadação 5573 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-114.255,07
09/08/2018	Arrecadação 5348 (lote 1552) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-114.266,32
	Total do dia:	**0,00**	**15,99**	
10/08/2018	Arrecadação 5608 (lote 1590) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-114.268,82
10/08/2018	Arrecadação 6009 (lote 1644) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.736,20	-126.005,02
10/08/2018	Arrecadação 5611 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,14	-126.006,16
	Total do dia:	**0,00**	**11.739,84**	
13/08/2018	Arrecadação 5352 (lote 1554) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-126.012,27
	Total do dia:	**0,00**	**6,11**	
14/08/2018	Arrecadação 5663 (lote 1595) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-126.019,77
	Total do dia:	**0,00**	**7,50**	
15/08/2018	Arrecadação 5708 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		296,02	-126.315,79
15/08/2018	Arrecadação 5695 (lote 1598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,77	-126.321,56
	Total do dia:	**0,00**	**301,79**	
16/08/2018	Arrecadação 5731 (lote 1601) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,39	-126.357,95
	Total do dia:	**0,00**	**36,39**	
17/08/2018	Arrecadação 5764 (lote 1603) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		40,02	-126.397,97
	Total do dia:	**0,00**	**40,02**	
20/08/2018	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-126.402,97
20/08/2018	Arrecadação 6012 (lote 1645) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,64	-126.439,61
	Total do dia:	**0,00**	**41,64**	
21/08/2018	Arrecadação 5802 (lote 1608) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		80,31	-126.519,92
21/08/2018	Arrecadação 5394 (lote 1570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,00	-126.540,92
21/08/2018	Arrecadação 6015 (lote 1646) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-126.542,57
	Total do dia:	**0,00**	**102,96**	
22/08/2018	Arrecadação 5831 (lote 1611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,71	-126.582,28
22/08/2018	Arrecadação 5828 (lote 1610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		269,66	-126.851,94
	Total do dia:	**0,00**	**309,37**	
23/08/2018	Arrecadação 5388 (lote 1568) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-126.995,64
23/08/2018	Arrecadação 5391 (lote 1569) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-127.441,58
23/08/2018	Arrecadação 5850 (lote 1613) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		177,13	-127.618,71
23/08/2018	Arrecadação 5385 (lote 1567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-127.628,55
	Total do dia:	**0,00**	**776,61**	
24/08/2018	Arrecadação 5876 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,45	-127.633,00
24/08/2018	Arrecadação 5873 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-127.636,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
24/08/2018	Arrecadação 5882 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,65	-127.682,40
	Total do dia:	**0,00**	**53,85**	
27/08/2018	Arrecadação 5899 (lote 1617) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,86	-127.707,26
27/08/2018	Arrecadação 5905 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		90,24	-127.797,50
	Total do dia:	**0,00**	**115,10**	
28/08/2018	Arrecadação 5947 (lote 1620) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		426,48	-128.223,98
	Total do dia:	**0,00**	**426,48**	
29/08/2018	Arrecadação 6024 (lote 1648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,80	-128.245,78
29/08/2018	Arrecadação 6018 (lote 1647) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-128.247,03
	Total do dia:	**0,00**	**23,05**	
30/08/2018	Arrecadação 6027 (lote 1649) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,04	-128.257,07
	Total do dia:	**0,00**	**10,04**	
31/08/2018	Arrecadação 6033 (lote 1650) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,65	-128.259,72
	Total do dia:	**0,00**	**2,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-67.749,27
01/08/2018	Arrecadação 5399 (lote 1572) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,20	-67.749,47
01/08/2018	Arrecadação 6280 (lote 1771) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		317,99	-68.067,46
	Total do dia:	**0,00**	**318,19**	
02/08/2018	Arrecadação 5298 (lote 1531) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-68.071,12
02/08/2018	Arrecadação 5427 (lote 1574) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,22	-68.083,34
02/08/2018	Arrecadação 5295 (lote 1530) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-68.216,72
	Total do dia:	**0,00**	**149,26**	
07/08/2018	Arrecadação 5380 (lote 1563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-68.245,97
07/08/2018	Arrecadação 5371 (lote 1560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-68.248,94
07/08/2018	Arrecadação 5368 (lote 1559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-68.262,87
07/08/2018	Arrecadação 5356 (lote 1555) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-68.268,77
07/08/2018	Arrecadação 5502 (lote 1581) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-68.269,52
07/08/2018	Arrecadação 5359 (lote 1556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-68.283,87
07/08/2018	Arrecadação 5377 (lote 1562) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-68.417,25
07/08/2018	Arrecadação 5374 (lote 1561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-68.544,43
	Total do dia:	**0,00**	**327,71**	
08/08/2018	Arrecadação 5537 (lote 1584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-68.545,93
08/08/2018	Arrecadação 5546 (lote 1585) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,04	-68.549,97
	Total do dia:	**0,00**	**5,54**	
09/08/2018	Arrecadação 6330 (lote 1792) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-68.550,72
09/08/2018	Arrecadação 5349 (lote 1552) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-68.557,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde			
09/08/2018	Arrecadação 5572 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-68.559,56
	Total do dia:	**0,00**	**9,59**	
10/08/2018	Arrecadação 6008 (lote 1644) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.041,72	-75.601,28
10/08/2018	Arrecadação 5607 (lote 1590) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-75.602,78
10/08/2018	Arrecadação 5610 (lote 1591) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,68	-75.603,46
	Total do dia:	**0,00**	**7.043,90**	
13/08/2018	Arrecadação 5353 (lote 1554) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-75.607,12
	Total do dia:	**0,00**	**3,66**	
14/08/2018	Arrecadação 5662 (lote 1595) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-75.611,62
	Total do dia:	**0,00**	**4,50**	
15/08/2018	Arrecadação 5694 (lote 1598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,46	-75.615,08
15/08/2018	Arrecadação 5707 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		177,61	-75.792,69
	Total do dia:	**0,00**	**181,07**	
16/08/2018	Arrecadação 5730 (lote 1601) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,83	-75.814,52
	Total do dia:	**0,00**	**21,83**	
17/08/2018	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,01	-75.838,53
	Total do dia:	**0,00**	**24,01**	
20/08/2018	Arrecadação 6011 (lote 1645) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,98	-75.860,51
20/08/2018	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-75.863,51
	Total do dia:	**0,00**	**24,98**	
21/08/2018	Arrecadação 5395 (lote 1570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,60	-75.876,11
21/08/2018	Arrecadação 6014 (lote 1646) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-75.877,10
21/08/2018	Arrecadação 5801 (lote 1608) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,18	-75.925,28
	Total do dia:	**0,00**	**61,77**	
22/08/2018	Arrecadação 5830 (lote 1611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,82	-75.949,10
22/08/2018	Arrecadação 5827 (lote 1610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		161,79	-76.110,89
	Total do dia:	**0,00**	**185,61**	
23/08/2018	Arrecadação 5849 (lote 1613) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		106,28	-76.217,17
23/08/2018	Arrecadação 5392 (lote 1569) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-76.484,73
23/08/2018	Arrecadação 5386 (lote 1567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-76.490,63
23/08/2018	Arrecadação 5389 (lote 1568) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-76.576,85
	Total do dia:	**0,00**	**465,96**	
24/08/2018	Arrecadação 5881 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,39	-76.604,24
24/08/2018	Arrecadação 5872 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-76.606,49
24/08/2018	Arrecadação 5875 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,67	-76.609,16
	Total do dia:	**0,00**	**32,31**	
27/08/2018	Arrecadação 5898 (lote 1617) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,91	-76.624,07
27/08/2018	Arrecadação 5904 (lote 1618) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		54,14	-76.678,21
	Total do dia:	**0,00**	**69,05**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
28/08/2018	Arrecadação 5946 (lote 1620) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		255,89	-76.934,10
	Total do dia:	**0,00**	**255,89**	
29/08/2018	Arrecadação 6023 (lote 1648) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,08	-76.947,18
29/08/2018	Arrecadação 6017 (lote 1647) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-76.947,93
	Total do dia:	**0,00**	**13,83**	
30/08/2018	Arrecadação 6026 (lote 1649) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,02	-76.953,95
	Total do dia:	**0,00**	**6,02**	
31/08/2018	Arrecadação 6032 (lote 1650) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,59	-76.955,54
	Total do dia:	**0,00**	**1,59**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-704,02
01/08/2018	Arrecadação 5404 (lote 1572) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,45	-704,47
	Total do dia:	**0,00**	**0,45**	
02/08/2018	Arrecadação 5432 (lote 1574) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		12,32	-716,79
	Total do dia:	**0,00**	**12,32**	
07/08/2018	Arrecadação 5507 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,16	-716,95
	Total do dia:	**0,00**	**0,16**	
08/08/2018	Arrecadação 5542 (lote 1584) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-717,14
	Total do dia:	**0,00**	**0,19**	
09/08/2018	Arrecadação 5577 (lote 1587) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,05	-718,19
	Total do dia:	**0,00**	**1,05**	
14/08/2018	Arrecadação 5667 (lote 1595) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,57	-719,76
	Total do dia:	**0,00**	**1,57**	
16/08/2018	Arrecadação 5735 (lote 1601) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,12	-720,88
	Total do dia:	**0,00**	**1,12**	
24/08/2018	Arrecadação 5886 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,05	-721,93
24/08/2018	Arrecadação 5880 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,04	-722,97
	Total do dia:	**0,00**	**2,09**	
27/08/2018	Arrecadação 5903 (lote 1617) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,05	-744,02
	Total do dia:	**0,00**	**21,05**	
29/08/2018	Arrecadação 6022 (lote 1647) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-744,10
	Total do dia:	**0,00**	**0,08**	
30/08/2018	Arrecadação 6031 (lote 1649) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		18,80	-762,90
	Total do dia:	**0,00**	**18,80**	
31/08/2018	Arrecadação 6037 (lote 1650) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,13	-764,03
	Total do dia:	**0,00**	**1,13**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-293,25
01/08/2018	Arrecadação 5403 (lote 1572) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,18	-293,43
	Total do dia:	**0,00**	**0,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação			
02/08/2018	Arrecadação 5431 (lote 1574) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,13	-298,56
	Total do dia:	**0,00**	**5,13**	
07/08/2018	Arrecadação 5506 (lote 1581) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-298,62
	Total do dia:	**0,00**	**0,06**	
08/08/2018	Arrecadação 5541 (lote 1584) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-298,69
	Total do dia:	**0,00**	**0,07**	
09/08/2018	Arrecadação 5576 (lote 1587) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-299,12
	Total do dia:	**0,00**	**0,43**	
14/08/2018	Arrecadação 5666 (lote 1595) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-299,76
	Total do dia:	**0,00**	**0,64**	
16/08/2018	Arrecadação 5734 (lote 1601) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-300,22
	Total do dia:	**0,00**	**0,46**	
24/08/2018	Arrecadação 5885 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-300,65
24/08/2018	Arrecadação 5879 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-301,08
	Total do dia:	**0,00**	**0,86**	
27/08/2018	Arrecadação 5902 (lote 1617) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,76	-309,84
	Total do dia:	**0,00**	**8,76**	
29/08/2018	Arrecadação 6021 (lote 1647) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-309,87
	Total do dia:	**0,00**	**0,03**	
30/08/2018	Arrecadação 6030 (lote 1649) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,82	-317,69
	Total do dia:	**0,00**	**7,82**	
31/08/2018	Arrecadação 6036 (lote 1650) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-318,15
	Total do dia:	**0,00**	**0,46**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-175,86
01/08/2018	Arrecadação 5402 (lote 1572) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-175,97
	Total do dia:	**0,00**	**0,11**	
02/08/2018	Arrecadação 5430 (lote 1574) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,07	-179,04
	Total do dia:	**0,00**	**3,07**	
07/08/2018	Arrecadação 5505 (lote 1581) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-179,07
	Total do dia:	**0,00**	**0,03**	
08/08/2018	Arrecadação 5540 (lote 1584) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-179,11
	Total do dia:	**0,00**	**0,04**	
09/08/2018	Arrecadação 5575 (lote 1587) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-179,36
	Total do dia:	**0,00**	**0,25**	
14/08/2018	Arrecadação 5665 (lote 1595) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-179,74
	Total do dia:	**0,00**	**0,38**	
16/08/2018	Arrecadação 5733 (lote 1601) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-180,01
	Total do dia:	**0,00**	**0,27**	
24/08/2018	Arrecadação 5878 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-180,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde			
24/08/2018	Arrecadação 5884 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-180,51
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
27/08/2018	Arrecadação 5901 (lote 1617) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,26	-185,77
	Total do dia:	**0,00**	**5,26**	
29/08/2018	Arrecadação 6020 (lote 1647) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-185,78
	Total do dia:	**0,00**	**0,01**	
30/08/2018	Arrecadação 6029 (lote 1649) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,69	-190,47
	Total do dia:	**0,00**	**4,69**	
31/08/2018	Arrecadação 6035 (lote 1650) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-190,74
	Total do dia:	**0,00**	**0,27**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8427 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-467,69
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-530,37
	Total do dia:	**0,00**	**62,68**	
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		55,15	-585,52
	Total do dia:	**0,00**	**55,15**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8428 I.S.S.Q.N. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-194,85
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-220,96
	Total do dia:	**0,00**	**26,11**	
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,97	-243,93
	Total do dia:	**0,00**	**22,97**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-116,90
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-132,56
	Total do dia:	**0,00**	**15,66**	
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,78	-146,34
	Total do dia:	**0,00**	**13,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8430 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-270,29
15/08/2018	Arrecadação 5715 (lote 1600) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		37,30	-307,59
	Total do dia:	**0,00**	**37,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8431 I.S.S.Q.N. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-112,61
15/08/2018	Arrecadação 5714 (lote 1600) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		15,53	-128,14
	Total do dia:	**0,00**	**15,53**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8432 I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-67,56
15/08/2018	Arrecadação 5713 (lote 1600) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		9,32	-76,88
	Total do dia:	**0,00**	**9,32**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-28.840,62
01/08/2018	Arrecadação 5420 (lote 1573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		60,00	-28.900,62
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
03/08/2018	Arrecadação 5471 (lote 1578) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		201,60	-29.102,22
	Total do dia:	**0,00**	**201,60**	
06/08/2018	Arrecadação 5482 (lote 1579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-29.159,61
06/08/2018	Arrecadação 5495 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-29.197,87
	Total do dia:	**0,00**	**95,65**	
10/08/2018	Arrecadação 6333 (lote 1793) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-29.217,87
10/08/2018	Arrecadação 5613 (lote 1591) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		114,00	-29.331,87
	Total do dia:	**0,00**	**134,00**	
15/08/2018	Arrecadação 5716 (lote 1600) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-29.351,00
	Total do dia:	**0,00**	**19,13**	
17/08/2018	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		204,00	-29.555,00
17/08/2018	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-29.612,39
	Total do dia:	**0,00**	**261,39**	
21/08/2018	Arrecadação 5819 (lote 1609) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		116,43	-29.728,82
	Total do dia:	**0,00**	**116,43**	
22/08/2018	Arrecadação 5839 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		118,26	-29.847,08
	Total do dia:	**0,00**	**118,26**	
23/08/2018	Arrecadação 5864 (lote 1614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-29.877,08
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	
27/08/2018	Arrecadação 5919 (lote 1619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-29.896,21
	Total do dia:	**0,00**	**19,13**	
29/08/2018	Arrecadação 5964 (lote 1621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-29.934,47
	Total do dia:	**0,00**	**38,26**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/08/2018	Arrecadação 6054 (lote 1652) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		191,34	-30.125,81
	Total do dia:	**0,00**	**191,34**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-364,26
31/08/2018	Arrecadação 6055 (lote 1652) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,56	-394,82
	Total do dia:	**0,00**	**30,56**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.277,47
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,78	-2.308,25
	Total do dia:	**0,00**	**30,78**	
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,70	-2.669,95
	Total do dia:	**0,00**	**361,70**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.243,53
14/08/2018	Arrecadação 5684 (lote 1596) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,29	-1.259,82
	Total do dia:	**0,00**	**16,29**	
22/08/2018	Arrecadação 5843 (lote 1612) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		83,51	-1.343,33
	Total do dia:	**0,00**	**83,51**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-147.360,75
01/08/2018	Arrecadação 5421 (lote 1573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-147.388,75
	Total do dia:	**0,00**	**28,00**	
02/08/2018	Arrecadação 5453 (lote 1576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		243,80	-147.632,55
	Total do dia:	**0,00**	**243,80**	
03/08/2018	Arrecadação 5472 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		86,96	-147.719,51
03/08/2018	Arrecadação 5479 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-147.733,51
03/08/2018	Arrecadação 5464 (lote 1577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-147.803,51
	Total do dia:	**0,00**	**170,96**	
06/08/2018	Arrecadação 5496 (lote 1580) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		364,00	-148.167,51
	Total do dia:	**0,00**	**364,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Arrecadação 5528 (lote 1583) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		102,50	-148.270,01
	Total do dia:	**0,00**	**102,50**	
08/08/2018	Arrecadação 5565 (lote 1586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		432,35	-148.702,36
	Total do dia:	**0,00**	**432,35**	
09/08/2018	Arrecadação 5599 (lote 1589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		434,00	-149.136,36
09/08/2018	Arrecadação 5581 (lote 1588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-149.150,36
	Total do dia:	**0,00**	**448,00**	
10/08/2018	Arrecadação 5626 (lote 1592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-149.206,36
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
13/08/2018	Arrecadação 5653 (lote 1594) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		225,30	-149.431,66
13/08/2018	Arrecadação 5638 (lote 1593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-149.445,66
	Total do dia:	**0,00**	**239,30**	
14/08/2018	Arrecadação 5692 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.274,15	-163.719,81
14/08/2018	Arrecadação 5685 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		196,00	-163.915,81
14/08/2018	Arrecadação 5693 (lote 1597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.010,70	-166.926,51
	Total do dia:	**0,00**	**17.480,85**	
15/08/2018	Arrecadação 5727 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-166.940,51
15/08/2018	Arrecadação 5717 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		574,00	-167.514,51
	Total do dia:	**0,00**	**588,00**	
16/08/2018	Arrecadação 5751 (lote 1602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.148,00	-168.662,51
	Total do dia:	**0,00**	**1.148,00**	
17/08/2018	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-168.732,51
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
20/08/2018	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-169.082,51
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5820 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-169.124,51
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
23/08/2018	Arrecadação 5865 (lote 1614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		234,82	-169.359,33
	Total do dia:	**0,00**	**234,82**	
24/08/2018	Arrecadação 5893 (lote 1616) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-169.373,33
	Total do dia:	**0,00**	**14,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Arrecadação 5920 (lote 1619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		222,50	-169.595,83
	Total do dia:	**0,00**	**222,50**	
28/08/2018	Arrecadação 5939 (lote 1620) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		199,08	-169.794,91
	Total do dia:	**0,00**	**199,08**	
29/08/2018	Arrecadação 5965 (lote 1621) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-169.836,91
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
30/08/2018	Arrecadação 5981 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		340,50	-170.177,41
	Total do dia:	**0,00**	**340,50**	
31/08/2018	Arrecadação 6056 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-170.247,41
31/08/2018	Arrecadação 6038 (lote 1651) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-170.597,41
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-170,44
07/08/2018	Arrecadação 5529 (lote 1583) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,17	-172,61
	Total do dia:	**0,00**	**2,17**	
08/08/2018	Arrecadação 5566 (lote 1586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,28	-178,89
	Total do dia:	**0,00**	**6,28**	
10/08/2018	Arrecadação 5627 (lote 1592) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-179,98
	Total do dia:	**0,00**	**1,09**	
13/08/2018	Arrecadação 5654 (lote 1594) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,23	-184,21
	Total do dia:	**0,00**	**4,23**	
14/08/2018	Arrecadação 5686 (lote 1596) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,58	-190,79
	Total do dia:	**0,00**	**6,58**	
15/08/2018	Arrecadação 5718 (lote 1600) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,29	-194,08
	Total do dia:	**0,00**	**3,29**	
16/08/2018	Arrecadação 5752 (lote 1602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,60	-200,68
	Total do dia:	**0,00**	**6,60**	
17/08/2018	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,69	-205,37
	Total do dia:	**0,00**	**4,69**	
21/08/2018	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,38	-209,75
	Total do dia:	**0,00**	**4,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
24/08/2018	Arrecadação 5894 (lote 1616) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-210,84
	Total do dia:	**0,00**	**1,09**	
27/08/2018	Arrecadação 5921 (lote 1619) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,52	-219,36
	Total do dia:	**0,00**	**8,52**	
28/08/2018	Arrecadação 5940 (lote 1620) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-220,45
	Total do dia:	**0,00**	**1,09**	
29/08/2018	Arrecadação 5966 (lote 1621) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,34	-224,79
	Total do dia:	**0,00**	**4,34**	
30/08/2018	Arrecadação 5982 (lote 1622) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,54	-232,33
	Total do dia:	**0,00**	**7,54**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-40.162,59
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,65	-40.176,24
	Total do dia:	**0,00**	**13,65**	
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,40	-40.176,64
	Total do dia:	**0,00**	**0,40**	
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-40.230,73
	Total do dia:	**0,00**	**54,09**	
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,42	-40.233,15
	Total do dia:	**0,00**	**2,42**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.791,99
07/08/2018	Arrecadação 5531 (lote 1583) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		22,33	-8.814,32
	Total do dia:	**0,00**	**22,33**	
10/08/2018	Arrecadação 5629 (lote 1592) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,17	-8.814,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,17**	
13/08/2018	Arrecadação 5656 (lote 1594) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,22	-8.828,71
	Total do dia:	**0,00**	**14,22**	
23/08/2018	Arrecadação 5867 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,75	-8.829,46
	Total do dia:	**0,00**	**0,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.496,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		62,41	-5.558,80
	Total do dia:	**0,00**	**62,41**	
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-5.640,09
	Total do dia:	**0,00**	**81,29**	
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		272,15	-5.912,24
	Total do dia:	**0,00**	**272,15**	
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		117,87	-6.030,11
	Total do dia:	**0,00**	**117,87**	
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,35	-6.069,46
	Total do dia:	**0,00**	**39,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.290,56
02/08/2018	Arrecadação 5455 (lote 1576) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		9,98	-5.300,54
	Total do dia:	**0,00**	**9,98**	
09/08/2018	Arrecadação 5601 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,72	-5.308,26
	Total do dia:	**0,00**	**7,72**	
16/08/2018	Arrecadação 5754 (lote 1602) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		106,99	-5.415,25
	Total do dia:	**0,00**	**106,99**	
20/08/2018	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		79,20	-5.494,45
	Total do dia:	**0,00**	**79,20**	
30/08/2018	Arrecadação 5984 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,75	-5.505,20
	Total do dia:	**0,00**	**10,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-80.602,67
01/08/2018	Arrecadação 5422 (lote 1573) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-80.610,73
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
02/08/2018	Arrecadação 5456 (lote 1576) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.614,76
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
03/08/2018	Arrecadação 5473 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.618,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
03/08/2018	Arrecadação 5480 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.622,82
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
06/08/2018	Arrecadação 5497 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.626,85
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
07/08/2018	Arrecadação 5532 (lote 1583) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-80.651,03
	Total do dia:	**0,00**	**24,18**	
08/08/2018	Arrecadação 5567 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		64,03	-80.715,06
	Total do dia:	**0,00**	**64,03**	
09/08/2018	Arrecadação 5602 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-80.739,24
09/08/2018	Arrecadação 5582 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.743,27
	Total do dia:	**0,00**	**28,21**	
10/08/2018	Arrecadação 5630 (lote 1592) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-80.759,39
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
13/08/2018	Arrecadação 5639 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.763,42
13/08/2018	Arrecadação 5657 (lote 1594) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,33	-80.807,75
	Total do dia:	**0,00**	**48,36**	
14/08/2018	Arrecadação 5687 (lote 1596) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		56,42	-80.864,17
	Total do dia:	**0,00**	**56,42**	
15/08/2018	Arrecadação 5728 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.868,20
15/08/2018	Arrecadação 5719 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,33	-80.912,53
	Total do dia:	**0,00**	**48,36**	
16/08/2018	Arrecadação 5755 (lote 1602) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		322,40	-81.234,93
	Total do dia:	**0,00**	**322,40**	
17/08/2018	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-81.255,08
	Total do dia:	**0,00**	**20,15**	
21/08/2018	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.267,17
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
24/08/2018	Arrecadação 5895 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-81.271,20
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
27/08/2018	Arrecadação 5922 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		28,21	-81.299,41
	Total do dia:	**0,00**	**28,21**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
28/08/2018	Arrecadação 5941 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-81.303,44
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
29/08/2018	Arrecadação 5967 (lote 1621) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.315,53
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
30/08/2018	Arrecadação 5985 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-81.327,62
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-36.047,77
01/08/2018	Arrecadação 6369 (lote 1825) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,07	-36.052,84
	Total do dia:	**0,00**	**5,07**	
31/08/2018	Arrecadação 6096 (lote 1664) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		832,86	-36.885,70
31/08/2018	Arrecadação 6205 (lote 1698) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		74,34	-36.960,04
31/08/2018	Arrecadação 6293 (lote 1777) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.710,52	-40.670,56
31/08/2018	Arrecadação 6241 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,01	-40.680,57
31/08/2018	Arrecadação 6212 (lote 1705) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,40	-40.682,97
31/08/2018	Arrecadação 6206 (lote 1699) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,04	-40.771,01
31/08/2018	Arrecadação 6188 (lote 1693) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,90	-40.776,91
31/08/2018	Arrecadação 6222 (lote 1715) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,08	-40.779,99
31/08/2018	Arrecadação 6098 (lote 1666) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,53	-40.780,52
31/08/2018	Arrecadação 6100 (lote 1668) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,27	-40.782,79
31/08/2018	Arrecadação 5990 (lote 1625) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		575,90	-41.358,69
31/08/2018	Arrecadação 6334 (lote 1794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,11	-41.359,80
31/08/2018	Arrecadação 6294 (lote 1778) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		268,26	-41.628,06
31/08/2018	Arrecadação 6288 (lote 1775) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		334,45	-41.962,51
31/08/2018	Arrecadação 6101 (lote 1669) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,35	-41.962,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			
31/08/2018	Arrecadação 6223 (lote 1716) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,24	-41.967,10
	Total do dia:	**0,00**	**5.914,26**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8483 R.D.B. - Educação 5%			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-90,13
31/08/2018	Arrecadação 6099 (lote 1667) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		18,91	-109,04
31/08/2018	Arrecadação 5992 (lote 1627) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,06	-109,10
	Total do dia:	**0,00**	**18,97**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8484 R.D.B. - Educação 25%			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-545,06
31/08/2018	Arrecadação 5991 (lote 1626) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		17,81	-562,87
31/08/2018	Arrecadação 6211 (lote 1704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		110,81	-673,68
	Total do dia:	**0,00**	**128,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8485 R.D.B. - Salário Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-596,42
31/08/2018	Arrecadação 6007 (lote 1643) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		31,16	-627,58
	Total do dia:	**0,00**	**31,16**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8486 R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15,02
31/08/2018	Arrecadação 6102 (lote 1670) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		3,86	-18,88
	Total do dia:	**0,00**	**3,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8487 R.D.B. - SEED/P.E.T.E.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-39,27
31/08/2018	Arrecadação 6225 (lote 1718) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		11,62	-50,89
	Total do dia:	**0,00**	**11,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8488 R.D.B. - FNDE/P.N.A.E.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-133,12
31/08/2018	Arrecadação 6217 (lote 1710) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		34,05	-167,17
	Total do dia:	**0,00**	**34,05**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8489 R.D.B. - FUNDEB 60%			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.899,51
07/08/2018	Arrecadação 6210 (lote 1703) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		42,21	-2.941,72
	Total do dia:	**0,00**	**42,21**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8489 R.D.B. - FUNDEB 60%			
31/08/2018	Arrecadação 6263 (lote 1756) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		379,40	-3.321,12
	Total do dia:	**0,00**	**379,40**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8490 R.D.B. - Saúde 15%			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-219,08
31/08/2018	Arrecadação 5998 (lote 1633) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,88	-219,96
31/08/2018	Arrecadação 6214 (lote 1707) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		11,02	-230,98
	Total do dia:	**0,00**	**11,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8491 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.821,57
31/08/2018	Arrecadação 5999 (lote 1635) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		698,24	-6.519,81
	Total do dia:	**0,00**	**698,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8492 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.171,22
31/08/2018	Arrecadação 6001 (lote 1637) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		146,38	-1.317,60
	Total do dia:	**0,00**	**146,38**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8493 R.D.B. - Serviços Prestados SUS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-59,35
31/08/2018	Arrecadação 6215 (lote 1708) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		10,28	-69,63
	Total do dia:	**0,00**	**10,28**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8494 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-248,70
31/08/2018	Arrecadação 5993 (lote 1628) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		27,41	-276,11
	Total do dia:	**0,00**	**27,41**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8495 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.517,88
31/08/2018	Arrecadação 6236 (lote 1729) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		208,56	-1.726,44
	Total do dia:	**0,00**	**208,56**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8496 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-133,07
31/08/2018	Arrecadação 6234 (lote 1727) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,30	-147,37
	Total do dia:	**0,00**	**14,30**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8497 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexida			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-153,84
31/08/2018	Arrecadação 6235 (lote 1728) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,87	-173,71
	Total do dia:	**0,00**	**19,87**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8498 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-427,61
31/08/2018	Arrecadação 6233 (lote 1726) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,25	-487,86
	Total do dia:	**0,00**	**60,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8499 R.D.B. - FEAS - PPAS III			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-16,62
31/08/2018	Arrecadação 6230 (lote 1723) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		3,22	-19,84
	Total do dia:	**0,00**	**3,22**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8500 R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-91,93
31/08/2018	Arrecadação 6231 (lote 1724) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		49,76	-141,69
	Total do dia:	**0,00**	**49,76**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8501 R.D.B. - FEAS - PPAS I			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-302,55
31/08/2018	Arrecadação 6237 (lote 1730) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		62,14	-364,69
	Total do dia:	**0,00**	**62,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8502 R.D.B. - Royalties			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-378,08
31/08/2018	Arrecadação 6208 (lote 1701) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,12	-378,20
31/08/2018	Arrecadação 6097 (lote 1665) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		70,43	-448,63
	Total do dia:	**0,00**	**70,55**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8503 R.D.B. - Iluminação Pública			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9,82
31/08/2018	Arrecadação 6209 (lote 1702) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		7,77	-17,59
	Total do dia:	**0,00**	**7,77**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8504 R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-153,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8504 R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia			
31/08/2018	Arrecadação 6218 (lote 1711) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		37,80	-190,97
	Total do dia:	**0,00**	**37,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8505 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-398,67
31/08/2018	Arrecadação 6219 (lote 1712) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		117,42	-516,09
	Total do dia:	**0,00**	**117,42**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8506 R.D.B. - CIDE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-247,09
31/08/2018	Arrecadação 6103 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		21,06	-268,15
	Total do dia:	**0,00**	**21,06**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.273,66
01/08/2018	Arrecadação 5423 (lote 1573) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,03	-5.293,69
	Total do dia:	**0,00**	**20,03**	
02/08/2018	Arrecadação 5439 (lote 1575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.297,03
02/08/2018	Arrecadação 5457 (lote 1576) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,64	-5.313,67
	Total do dia:	**0,00**	**19,98**	
03/08/2018	Arrecadação 5481 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.314,78
03/08/2018	Arrecadação 5474 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,65	-5.331,43
	Total do dia:	**0,00**	**17,76**	
06/08/2018	Arrecadação 5498 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,00	-5.351,43
	Total do dia:	**0,00**	**20,00**	
07/08/2018	Arrecadação 5514 (lote 1582) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.354,77
07/08/2018	Arrecadação 5533 (lote 1583) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,45	-5.379,22
	Total do dia:	**0,00**	**27,79**	
08/08/2018	Arrecadação 5549 (lote 1585) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-5.381,44
08/08/2018	Arrecadação 5568 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		44,32	-5.425,76
	Total do dia:	**0,00**	**46,54**	
09/08/2018	Arrecadação 5583 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-5.427,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
09/08/2018	Arrecadação 5603 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		56,63	-5.484,61
	Total do dia:	**0,00**	**58,85**	
10/08/2018	Arrecadação 5631 (lote 1592) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		55,56	-5.540,17
	Total do dia:	**0,00**	**55,56**	
13/08/2018	Arrecadação 5640 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.541,28
13/08/2018	Arrecadação 5658 (lote 1594) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		59,95	-5.601,23
	Total do dia:	**0,00**	**61,06**	
14/08/2018	Arrecadação 5688 (lote 1596) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,80	-5.653,03
	Total do dia:	**0,00**	**51,80**	
15/08/2018	Arrecadação 5700 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,88	-5.661,91
15/08/2018	Arrecadação 5729 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.663,02
15/08/2018	Arrecadação 5720 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,78	-5.710,80
	Total do dia:	**0,00**	**57,77**	
16/08/2018	Arrecadação 5756 (lote 1602) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		206,45	-5.917,25
	Total do dia:	**0,00**	**206,45**	
17/08/2018	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,17	-5.941,42
	Total do dia:	**0,00**	**24,17**	
20/08/2018	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		18,75	-5.960,17
	Total do dia:	**0,00**	**18,75**	
21/08/2018	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,37	-5.984,54
	Total do dia:	**0,00**	**24,37**	
22/08/2018	Arrecadação 5840 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,57	-5.994,11
	Total do dia:	**0,00**	**9,57**	
23/08/2018	Arrecadação 5868 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,39	-5.999,50
	Total do dia:	**0,00**	**5,39**	
24/08/2018	Arrecadação 5896 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,99	-6.009,49
	Total do dia:	**0,00**	**9,99**	
27/08/2018	Arrecadação 5923 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-6.020,61
	Total do dia:	**0,00**	**11,12**	
28/08/2018	Arrecadação 5942 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,89	-6.029,50
	Total do dia:	**0,00**	**8,89**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
29/08/2018	Arrecadação 5968 (lote 1621) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.032,84
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
30/08/2018	Arrecadação 5986 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-6.046,19
	Total do dia:	**0,00**	**13,35**	
31/08/2018	Arrecadação 6057 (lote 1652) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-6.059,53
	Total do dia:	**0,00**	**13,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-45,15
01/08/2018	Arrecadação 5424 (lote 1573) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,12	-46,27
	Total do dia:	**0,00**	**1,12**	
02/08/2018	Arrecadação 5458 (lote 1576) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-46,62
02/08/2018	Arrecadação 5440 (lote 1575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-46,77
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
03/08/2018	Arrecadação 5475 (lote 1578) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-47,00
	Total do dia:	**0,00**	**0,23**	
06/08/2018	Arrecadação 5499 (lote 1580) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-47,39
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
07/08/2018	Arrecadação 5515 (lote 1582) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-47,54
07/08/2018	Arrecadação 5534 (lote 1583) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,97	-48,51
	Total do dia:	**0,00**	**1,12**	
08/08/2018	Arrecadação 5569 (lote 1586) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-49,30
	Total do dia:	**0,00**	**0,79**	
09/08/2018	Arrecadação 5604 (lote 1589) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-50,15
	Total do dia:	**0,00**	**0,85**	
10/08/2018	Arrecadação 5632 (lote 1592) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,47	-51,62
	Total do dia:	**0,00**	**1,47**	
13/08/2018	Arrecadação 5659 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-53,23
	Total do dia:	**0,00**	**1,61**	
14/08/2018	Arrecadação 5689 (lote 1596) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-54,84
	Total do dia:	**0,00**	**1,61**	
15/08/2018	Arrecadação 5721 (lote 1600) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-55,82
	Total do dia:	**0,00**	**0,98**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros			
16/08/2018	Arrecadação 5757 (lote 1602) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,03	-56,85
	Total do dia:	**0,00**	**1,03**	
17/08/2018	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,36	-58,21
	Total do dia:	**0,00**	**1,36**	
20/08/2018	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,33	-59,54
	Total do dia:	**0,00**	**1,33**	
21/08/2018	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,51	-61,05
	Total do dia:	**0,00**	**1,51**	
22/08/2018	Arrecadação 5841 (lote 1612) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-61,65
	Total do dia:	**0,00**	**0,60**	
23/08/2018	Arrecadação 5869 (lote 1614) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,33	-61,98
	Total do dia:	**0,00**	**0,33**	
24/08/2018	Arrecadação 5897 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-62,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,63**	
27/08/2018	Arrecadação 5924 (lote 1619) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,72	-63,33
	Total do dia:	**0,00**	**0,72**	
28/08/2018	Arrecadação 5943 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,80	-64,13
	Total do dia:	**0,00**	**0,80**	
29/08/2018	Arrecadação 5969 (lote 1621) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-64,39
	Total do dia:	**0,00**	**0,26**	
30/08/2018	Arrecadação 5987 (lote 1622) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,75	-66,14
	Total do dia:	**0,00**	**1,75**	
31/08/2018	Arrecadação 6058 (lote 1652) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,62	-67,76
	Total do dia:	**0,00**	**1,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.951,00
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-2.957,68
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	-2.959,43
	Total do dia:	**0,00**	**1,75**	
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,49	-2.960,92
	Total do dia:	**0,00**	**1,49**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,02	-2.964,94
	Total do dia:	**0,00**	**4,02**	
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,68	-2.966,62
	Total do dia:	**0,00**	**1,68**	
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,03	-2.970,65
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,15	-2.971,80
	Total do dia:	**0,00**	**1,15**	
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.975,14
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-2.976,80
	Total do dia:	**0,00**	**1,66**	
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,81	-2.978,61
	Total do dia:	**0,00**	**1,81**	
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-2.985,29
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-2.986,37
	Total do dia:	**0,00**	**1,08**	
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.989,71
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,70	-2.991,41
	Total do dia:	**0,00**	**1,70**	
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,39	-2.993,80
	Total do dia:	**0,00**	**2,39**	
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		16,70	-3.010,50
	Total do dia:	**0,00**	**16,70**	
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,82	-3.012,32
	Total do dia:	**0,00**	**1,82**	
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,53	-3.013,85
	Total do dia:	**0,00**	**1,53**	
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,76	-3.015,61
	Total do dia:	**0,00**	**1,76**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-723,11
01/08/2018	Arrecadação 5426 (lote 1573) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,10	-725,21
	Total do dia:	**0,00**	**2,10**	
02/08/2018	Arrecadação 5460 (lote 1576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-725,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,40**	
06/08/2018	Arrecadação 5501 (lote 1580) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-725,89
	Total do dia:	**0,00**	**0,28**	
07/08/2018	Arrecadação 5536 (lote 1583) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,52	-732,41
	Total do dia:	**0,00**	**6,52**	
08/08/2018	Arrecadação 5571 (lote 1586) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,61	-733,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,61**	
09/08/2018	Arrecadação 5606 (lote 1589) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,14	-734,16
	Total do dia:	**0,00**	**1,14**	
10/08/2018	Arrecadação 5634 (lote 1592) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-734,56
	Total do dia:	**0,00**	**0,40**	
13/08/2018	Arrecadação 5661 (lote 1594) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,87	-735,43
	Total do dia:	**0,00**	**0,87**	
14/08/2018	Arrecadação 5691 (lote 1596) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,80	-736,23
	Total do dia:	**0,00**	**0,80**	
15/08/2018	Arrecadação 5723 (lote 1600) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,23	-737,46
	Total do dia:	**0,00**	**1,23**	
16/08/2018	Arrecadação 5759 (lote 1602) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-739,63
	Total do dia:	**0,00**	**2,17**	
17/08/2018	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,49	-740,12
	Total do dia:	**0,00**	**0,49**	
21/08/2018	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,30	-741,42
	Total do dia:	**0,00**	**1,30**	
22/08/2018	Arrecadação 5845 (lote 1612) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-741,81
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
23/08/2018	Arrecadação 5871 (lote 1614) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,55	-742,36
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
27/08/2018	Arrecadação 5926 (lote 1619) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,21	-747,57
	Total do dia:	**0,00**	**5,21**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
28/08/2018	Arrecadação 5945 (lote 1620) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-748,00
	Total do dia:	**0,00**	**0,43**	
29/08/2018	Arrecadação 5971 (lote 1621) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-748,20
	Total do dia:	**0,00**	**0,20**	
31/08/2018	Arrecadação 6060 (lote 1652) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,38	-748,58
	Total do dia:	**0,00**	**0,38**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8588 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-50.506,30
28/08/2018	Arrecadação 6090 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.374,33	-60.880,63
	Total do dia:	**0,00**	**10.374,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8596 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.422.061,03
10/08/2018	Arrecadação 6061 (lote 1653) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		251.757,74	-2.673.818,77
	Total do dia:	**0,00**	**251.757,74**	
20/08/2018	Arrecadação 6065 (lote 1654) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		43.272,17	-2.717.090,94
	Total do dia:	**0,00**	**43.272,17**	
30/08/2018	Arrecadação 6069 (lote 1655) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		64.308,43	-2.781.399,37
	Total do dia:	**0,00**	**64.308,43**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8597 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.431.465,10
10/08/2018	Arrecadação 6062 (lote 1653) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		77.463,92	-1.508.929,02
	Total do dia:	**0,00**	**77.463,92**	
20/08/2018	Arrecadação 6066 (lote 1654) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		13.393,49	-1.522.322,51
	Total do dia:	**0,00**	**13.393,49**	
30/08/2018	Arrecadação 6070 (lote 1655) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		42.774,35	-1.565.096,86
	Total do dia:	**0,00**	**42.774,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8598 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.309.198,91
10/08/2018	Arrecadação 6064 (lote 1653) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		58.097,94	-1.367.296,85
	Total do dia:	**0,00**	**58.097,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8598 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde			
20/08/2018	Arrecadação 6068 (lote 1654) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.124,75	-1.377.421,60
	Total do dia:	**0,00**	**10.124,75**	
30/08/2018	Arrecadação 6072 (lote 1655) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		106.788,98	-1.484.210,58
	Total do dia:	**0,00**	**106.788,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8601 Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-276.438,37
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8602 Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-92.146,12
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8603 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.439,72
10/08/2018	Arrecadação 6074 (lote 1657) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		12,46	-8.452,18
	Total do dia:	**0,00**	**12,46**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8604 Cota-Parte do I.T.R. - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.516,57
10/08/2018	Arrecadação 6075 (lote 1657) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		5,19	-3.521,76
	Total do dia:	**0,00**	**5,19**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8605 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.109,94
10/08/2018	Arrecadação 6077 (lote 1657) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		3,12	-2.113,06
	Total do dia:	**0,00**	**3,12**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8606 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-72.270,88
21/08/2018	Arrecadação 6073 (lote 1656) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.605,61	-84.876,49
	Total do dia:	**0,00**	**12.605,61**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8624 BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.387,81
14/08/2018	Arrecadação 6232 (lote 1725) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.111,40	-14.499,21
	Total do dia:	**0,00**	**2.111,40**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8625 Transferências do Salário-Educação - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-162.341,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8625 Transferências do Salário-Educação - Principal			
13/08/2018	Arrecadação 5989 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.794,62	-183.136,51
	Total do dia:	**0,00**	**20.794,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8626 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-42.421,00
08/08/2018	Arrecadação 6216 (lote 1709) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		5.107,40	-47.528,40
	Total do dia:	**0,00**	**5.107,40**	
17/08/2018	Arrecadação 6328 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-50.905,20
	Total do dia:	**0,00**	**3.376,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8627 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte c			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.029,81
08/08/2018	Arrecadação 6095 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.282,03	-13.311,84
	Total do dia:	**0,00**	**2.282,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8628 Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.327,76
31/08/2018	Arrecadação 6091 (lote 1662) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-9.517,44
	Total do dia:	**0,00**	**1.189,68**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8629 Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.469,90
31/08/2018	Arrecadação 6092 (lote 1662) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-3.965,60
	Total do dia:	**0,00**	**495,70**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8630 Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.081,94
31/08/2018	Arrecadação 6094 (lote 1662) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-2.379,36
	Total do dia:	**0,00**	**297,42**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8633 Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.273.639,49
07/08/2018	Arrecadação 6189 (lote 1694) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		12.511,70	-1.286.151,19
	Total do dia:	**0,00**	**12.511,70**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8633 Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres			
14/08/2018	Arrecadação 6193 (lote 1695) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		55.953,18	-1.342.104,37
	Total do dia:	**0,00**	**55.953,18**	
21/08/2018	Arrecadação 6197 (lote 1696) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		77.326,62	-1.419.430,99
	Total do dia:	**0,00**	**77.326,62**	
28/08/2018	Arrecadação 6201 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		37.635,96	-1.457.066,95
	Total do dia:	**0,00**	**37.635,96**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8634 Cota-Parte do ICMS - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-530.683,16
07/08/2018	Arrecadação 6190 (lote 1694) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		5.213,21	-535.896,37
	Total do dia:	**0,00**	**5.213,21**	
14/08/2018	Arrecadação 6194 (lote 1695) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.313,83	-559.210,20
	Total do dia:	**0,00**	**23.313,83**	
21/08/2018	Arrecadação 6198 (lote 1696) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		32.219,42	-591.429,62
	Total do dia:	**0,00**	**32.219,42**	
28/08/2018	Arrecadação 6202 (lote 1697) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		15.681,65	-607.111,27
	Total do dia:	**0,00**	**15.681,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-318.409,85
07/08/2018	Arrecadação 6192 (lote 1694) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.127,92	-321.537,77
	Total do dia:	**0,00**	**3.127,92**	
14/08/2018	Arrecadação 6196 (lote 1695) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		13.988,30	-335.526,07
	Total do dia:	**0,00**	**13.988,30**	
21/08/2018	Arrecadação 6200 (lote 1696) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		19.331,65	-354.857,72
	Total do dia:	**0,00**	**19.331,65**	
28/08/2018	Arrecadação 6204 (lote 1697) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.408,99	-364.266,71
	Total do dia:	**0,00**	**9.408,99**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-289.574,13
01/08/2018	Arrecadação 6104 (lote 1672) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		600,47	-290.174,60
	Total do dia:	**0,00**	**600,47**	
02/08/2018	Arrecadação 6108 (lote 1673) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		85,11	-290.259,71
	Total do dia:	**0,00**	**85,11**	
06/08/2018	Arrecadação 6112 (lote 1674) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		474,87	-290.734,58
	Total do dia:	**0,00**	**474,87**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres			
07/08/2018	Arrecadação 6116 (lote 1675) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		304,42	-291.039,00
	Total do dia:	**0,00**	**304,42**	
08/08/2018	Arrecadação 6120 (lote 1676) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		75,98	-291.114,98
	Total do dia:	**0,00**	**75,98**	
09/08/2018	Arrecadação 6124 (lote 1677) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		90,26	-291.205,24
	Total do dia:	**0,00**	**90,26**	
10/08/2018	Arrecadação 6128 (lote 1678) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		312,33	-291.517,57
	Total do dia:	**0,00**	**312,33**	
13/08/2018	Arrecadação 6132 (lote 1679) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.691,31	-293.208,88
	Total do dia:	**0,00**	**1.691,31**	
14/08/2018	Arrecadação 6136 (lote 1680) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		972,50	-294.181,38
	Total do dia:	**0,00**	**972,50**	
15/08/2018	Arrecadação 6140 (lote 1681) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		183,70	-294.365,08
	Total do dia:	**0,00**	**183,70**	
16/08/2018	Arrecadação 6144 (lote 1682) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		90,20	-294.455,28
	Total do dia:	**0,00**	**90,20**	
17/08/2018	Arrecadação 6148 (lote 1683) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		399,86	-294.855,14
	Total do dia:	**0,00**	**399,86**	
20/08/2018	Arrecadação 6152 (lote 1684) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		507,97	-295.363,11
	Total do dia:	**0,00**	**507,97**	
21/08/2018	Arrecadação 6156 (lote 1685) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		593,65	-295.956,76
	Total do dia:	**0,00**	**593,65**	
22/08/2018	Arrecadação 6160 (lote 1686) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		396,39	-296.353,15
	Total do dia:	**0,00**	**396,39**	
23/08/2018	Arrecadação 6164 (lote 1687) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		322,63	-296.675,78
	Total do dia:	**0,00**	**322,63**	
24/08/2018	Arrecadação 6289 (lote 1776) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		424,78	-297.100,56
	Total do dia:	**0,00**	**424,78**	
28/08/2018	Arrecadação 6172 (lote 1689) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		821,17	-297.921,73
	Total do dia:	**0,00**	**821,17**	
29/08/2018	Arrecadação 6176 (lote 1690) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		194,05	-298.115,78
	Total do dia:	**0,00**	**194,05**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Arrecadação 6180 (lote 1691) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		640,22	-298.756,00
	Total do dia:	**0,00**	**640,22**	
31/08/2018	Arrecadação 6184 (lote 1692) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		651,46	-299.407,46
	Total do dia:	**0,00**	**651,46**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-120.656,12
01/08/2018	Arrecadação 6105 (lote 1672) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		250,20	-120.906,32
	Total do dia:	**0,00**	**250,20**	
02/08/2018	Arrecadação 6109 (lote 1673) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		35,46	-120.941,78
	Total do dia:	**0,00**	**35,46**	
06/08/2018	Arrecadação 6113 (lote 1674) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		197,87	-121.139,65
	Total do dia:	**0,00**	**197,87**	
07/08/2018	Arrecadação 6117 (lote 1675) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		126,84	-121.266,49
	Total do dia:	**0,00**	**126,84**	
08/08/2018	Arrecadação 6121 (lote 1676) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		31,66	-121.298,15
	Total do dia:	**0,00**	**31,66**	
09/08/2018	Arrecadação 6125 (lote 1677) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		37,60	-121.335,75
	Total do dia:	**0,00**	**37,60**	
10/08/2018	Arrecadação 6129 (lote 1678) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		130,14	-121.465,89
	Total do dia:	**0,00**	**130,14**	
13/08/2018	Arrecadação 6133 (lote 1679) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		704,72	-122.170,61
	Total do dia:	**0,00**	**704,72**	
14/08/2018	Arrecadação 6137 (lote 1680) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		405,21	-122.575,82
	Total do dia:	**0,00**	**405,21**	
15/08/2018	Arrecadação 6141 (lote 1681) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		76,55	-122.652,37
	Total do dia:	**0,00**	**76,55**	
16/08/2018	Arrecadação 6145 (lote 1682) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		37,59	-122.689,96
	Total do dia:	**0,00**	**37,59**	
17/08/2018	Arrecadação 6149 (lote 1683) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		166,61	-122.856,57
	Total do dia:	**0,00**	**166,61**	
20/08/2018	Arrecadação 6153 (lote 1684) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		211,65	-123.068,22
	Total do dia:	**0,00**	**211,65**	
21/08/2018	Arrecadação 6157 (lote 1685) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		247,36	-123.315,58
	Total do dia:	**0,00**	**247,36**	
22/08/2018	Arrecadação 6161 (lote 1686) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		165,17	-123.480,75
	Total do dia:	**0,00**	**165,17**	
23/08/2018	Arrecadação 6165 (lote 1687) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		134,43	-123.615,18
	Total do dia:	**0,00**	**134,43**	
24/08/2018	Arrecadação 6290 (lote 1776) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		176,99	-123.792,17
	Total do dia:	**0,00**	**176,99**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação			
28/08/2018	Arrecadação 6173 (lote 1689) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		342,15	-124.134,32
	Total do dia:	**0,00**	**342,15**	
29/08/2018	Arrecadação 6177 (lote 1690) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		80,86	-124.215,18
	Total do dia:	**0,00**	**80,86**	
30/08/2018	Arrecadação 6181 (lote 1691) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		266,76	-124.481,94
	Total do dia:	**0,00**	**266,76**	
31/08/2018	Arrecadação 6185 (lote 1692) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		271,44	-124.753,38
	Total do dia:	**0,00**	**271,44**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-72.393,54
01/08/2018	Arrecadação 6107 (lote 1672) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		150,12	-72.543,66
	Total do dia:	**0,00**	**150,12**	
02/08/2018	Arrecadação 6111 (lote 1673) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		21,28	-72.564,94
	Total do dia:	**0,00**	**21,28**	
06/08/2018	Arrecadação 6115 (lote 1674) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		118,72	-72.683,66
	Total do dia:	**0,00**	**118,72**	
07/08/2018	Arrecadação 6119 (lote 1675) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		76,11	-72.759,77
	Total do dia:	**0,00**	**76,11**	
08/08/2018	Arrecadação 6123 (lote 1676) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		18,99	-72.778,76
	Total do dia:	**0,00**	**18,99**	
09/08/2018	Arrecadação 6127 (lote 1677) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		22,56	-72.801,32
	Total do dia:	**0,00**	**22,56**	
10/08/2018	Arrecadação 6131 (lote 1678) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		78,08	-72.879,40
	Total do dia:	**0,00**	**78,08**	
13/08/2018	Arrecadação 6135 (lote 1679) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		422,83	-73.302,23
	Total do dia:	**0,00**	**422,83**	
14/08/2018	Arrecadação 6139 (lote 1680) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		243,12	-73.545,35
	Total do dia:	**0,00**	**243,12**	
15/08/2018	Arrecadação 6143 (lote 1681) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		45,93	-73.591,28
	Total do dia:	**0,00**	**45,93**	
16/08/2018	Arrecadação 6147 (lote 1682) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		22,55	-73.613,83
	Total do dia:	**0,00**	**22,55**	
17/08/2018	Arrecadação 6151 (lote 1683) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		99,96	-73.713,79
	Total do dia:	**0,00**	**99,96**	
20/08/2018	Arrecadação 6155 (lote 1684) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		126,99	-73.840,78
	Total do dia:	**0,00**	**126,99**	
21/08/2018	Arrecadação 6159 (lote 1685) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		148,41	-73.989,19
	Total do dia:	**0,00**	**148,41**	
22/08/2018	Arrecadação 6163 (lote 1686) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		99,10	-74.088,29
	Total do dia:	**0,00**	**99,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde			
23/08/2018	Arrecadação 6167 (lote 1687) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		80,66	-74.168,95
	Total do dia:	**0,00**	**80,66**	
24/08/2018	Arrecadação 6292 (lote 1776) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		106,19	-74.275,14
	Total do dia:	**0,00**	**106,19**	
28/08/2018	Arrecadação 6175 (lote 1689) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		205,29	-74.480,43
	Total do dia:	**0,00**	**205,29**	
29/08/2018	Arrecadação 6179 (lote 1690) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		48,51	-74.528,94
	Total do dia:	**0,00**	**48,51**	
30/08/2018	Arrecadação 6183 (lote 1691) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		160,06	-74.689,00
	Total do dia:	**0,00**	**160,06**	
31/08/2018	Arrecadação 6187 (lote 1692) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		162,86	-74.851,86
	Total do dia:	**0,00**	**162,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8639 Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-22.735,95
10/08/2018	Arrecadação 6078 (lote 1658) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.978,40	-24.714,35
	Total do dia:	**0,00**	**1.978,40**	
20/08/2018	Arrecadação 6082 (lote 1659) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		760,25	-25.474,60
	Total do dia:	**0,00**	**760,25**	
30/08/2018	Arrecadação 6086 (lote 1660) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		459,80	-25.934,40
	Total do dia:	**0,00**	**459,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8640 Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.473,35
10/08/2018	Arrecadação 6079 (lote 1658) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		824,33	-10.297,68
	Total do dia:	**0,00**	**824,33**	
20/08/2018	Arrecadação 6083 (lote 1659) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		316,77	-10.614,45
	Total do dia:	**0,00**	**316,77**	
30/08/2018	Arrecadação 6087 (lote 1660) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		191,58	-10.806,03
	Total do dia:	**0,00**	**191,58**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8641 Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.684,02
10/08/2018	Arrecadação 6081 (lote 1658) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		494,60	-6.178,62
	Total do dia:	**0,00**	**494,60**	
20/08/2018	Arrecadação 6085 (lote 1659) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		190,06	-6.368,68
	Total do dia:	**0,00**	**190,06**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8641 Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde			
30/08/2018	Arrecadação 6089 (lote 1660) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		114,95	-6.483,63
	Total do dia:	**0,00**	**114,95**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8642 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.040,99
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8643 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-484,65
16/08/2018	Arrecadação 6207 (lote 1700) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		87,30	-571,95
	Total do dia:	**0,00**	**87,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8644 Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-24.500,00
28/08/2018	Arrecadação 5988 (lote 1623) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		8.225,00	-32.725,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.225,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8649 FNAS - PAEFI Regionalizado			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-25.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8650 FEAS - PPAS I			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-18.750,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8651 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-22.038,17
31/08/2018	Arrecadação 6224 (lote 1717) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-27.112,19
	Total do dia:	**0,00**	**5.074,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8652 Transferências dos Repasses para o CONSAMU			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-74.326,91
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8653 FUNDEB 60%			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.707.030,36
01/08/2018	Arrecadação 6250 (lote 1743) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.043,97	-1.729.074,33
	Total do dia:	**0,00**	**22.043,97**	
07/08/2018	Arrecadação 6251 (lote 1744) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.767,22	-1.731.841,55
	Total do dia:	**0,00**	**2.767,22**	
08/08/2018	Arrecadação 6252 (lote 1745) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.300,70	-1.745.142,25
	Total do dia:	**0,00**	**13.300,70**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8653 FUNDEB 60%			
10/08/2018	Arrecadação 6253 (lote 1746) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.236,23	-1.773.378,48
	Total do dia:	**0,00**	**28.236,23**	
14/08/2018	Arrecadação 6254 (lote 1747) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.375,22	-1.785.753,70
	Total do dia:	**0,00**	**12.375,22**	
15/08/2018	Arrecadação 6255 (lote 1748) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		55.688,92	-1.841.442,62
	Total do dia:	**0,00**	**55.688,92**	
20/08/2018	Arrecadação 6256 (lote 1749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.246,15	-1.846.688,77
	Total do dia:	**0,00**	**5.246,15**	
21/08/2018	Arrecadação 6257 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.102,40	-1.863.791,17
	Total do dia:	**0,00**	**17.102,40**	
22/08/2018	Arrecadação 6258 (lote 1751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		33.778,69	-1.897.569,86
	Total do dia:	**0,00**	**33.778,69**	
28/08/2018	Arrecadação 6259 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.323,98	-1.905.893,84
	Total do dia:	**0,00**	**8.323,98**	
29/08/2018	Arrecadação 6260 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		26.934,76	-1.932.828,60
	Total do dia:	**0,00**	**26.934,76**	
30/08/2018	Arrecadação 6261 (lote 1754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.105,29	-1.947.933,89
	Total do dia:	**0,00**	**15.105,29**	
31/08/2018	Arrecadação 6262 (lote 1755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-1.948.986,38
	Total do dia:	**0,00**	**1.052,49**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8682 Restituições por pagamentos indevidos			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-0,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8822 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-196.873,99
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8823 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-103.645,57
15/08/2018	Arrecadação 6243 (lote 1736) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		117.732,03	-221.377,60
	Total do dia:	**0,00**	**117.732,03**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-126.918,33
31/08/2018	Arrecadação 6284 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		26,69	-126.945,02
31/08/2018	Arrecadação 6281 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.674,86	-146.619,88
	Total do dia:	**0,00**	**19.701,55**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8380 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-76.425,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8380 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação			
31/08/2018	Arrecadação 6285 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		11,13	-76.436,73
31/08/2018	Arrecadação 6282 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.197,86	-84.634,59
	Total do dia:	**0,00**	**8.208,99**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8381 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-35.884,23
31/08/2018	Arrecadação 6283 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.918,71	-40.802,94
31/08/2018	Arrecadação 6286 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6,68	-40.809,62
	Total do dia:	**0,00**	**4.925,39**	
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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.104,79
29/08/2018	Arrecadação 5951 (lote 1621) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		816,03	-6.920,82
	Total do dia:	**0,00**	**816,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8854 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.543,68
29/08/2018	Arrecadação 5950 (lote 1621) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		340,00	-2.883,68
	Total do dia:	**0,00**	**340,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8855 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.526,20
29/08/2018	Arrecadação 5949 (lote 1621) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		204,00	-1.730,20
	Total do dia:	**0,00**	**204,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8388 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.472,00
02/08/2018	Arrecadação 5309 (lote 1533) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-2.507,09
	Total do dia:	**0,00**	**35,09**	
07/08/2018	Arrecadação 5363 (lote 1558) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-2.545,36
07/08/2018	Arrecadação 5360 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-2.574,05
	Total do dia:	**0,00**	**66,96**	
21/08/2018	Arrecadação 5396 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		26,45	-2.600,50
	Total do dia:	**0,00**	**26,45**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8389 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.030,11
02/08/2018	Arrecadação 5310 (lote 1533) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-1.044,74
	Total do dia:	**0,00**	**14,63**	
07/08/2018	Arrecadação 5361 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-1.056,70
07/08/2018	Arrecadação 5364 (lote 1558) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-1.072,65
	Total do dia:	**0,00**	**27,91**	
21/08/2018	Arrecadação 5397 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,03	-1.083,68
	Total do dia:	**0,00**	**11,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8856 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-618,03
02/08/2018	Arrecadação 5311 (lote 1533) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-626,81
	Total do dia:	**0,00**	**8,78**	
07/08/2018	Arrecadação 5365 (lote 1558) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-636,38
07/08/2018	Arrecadação 5362 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-643,55
	Total do dia:	**0,00**	**16,74**	
21/08/2018	Arrecadação 5398 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		6,62	-650,17
	Total do dia:	**0,00**	**6,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8862 R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-472,46
31/08/2018	Arrecadação 5994 (lote 1629) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		97,29	-569,75
	Total do dia:	**0,00**	**97,29**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8865 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-52,46
31/08/2018	Arrecadação 5995 (lote 1630) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,46	-59,92
	Total do dia:	**0,00**	**7,46**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8866 R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-88,13
31/08/2018	Arrecadação 5996 (lote 1631) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		10,93	-99,06
	Total do dia:	**0,00**	**10,93**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8867 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.614,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8867 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde			
31/08/2018	Arrecadação 5997 (lote 1632) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		544,12	-3.158,66
	Total do dia:	**0,00**	**544,12**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8868 R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-698,99
31/08/2018	Arrecadação 6000 (lote 1636) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,02	-699,01
	Total do dia:	**0,00**	**0,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8869 R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-28,03
31/08/2018	Arrecadação 6002 (lote 1638) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,98	-32,01
	Total do dia:	**0,00**	**3,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8870 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-779,44
31/08/2018	Arrecadação 6003 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		110,76	-890,20
	Total do dia:	**0,00**	**110,76**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8871 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-780,76
31/08/2018	Arrecadação 6004 (lote 1640) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		110,95	-891,71
	Total do dia:	**0,00**	**110,95**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8872 R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.510,18
31/08/2018	Arrecadação 6005 (lote 1641) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		596,67	-2.106,85
	Total do dia:	**0,00**	**596,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8873 R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-531,61
31/08/2018	Arrecadação 6006 (lote 1642) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		227,89	-759,50
	Total do dia:	**0,00**	**227,89**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8874 BLATB - PAB Fixo			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-104.108,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8874 BLATB - PAB Fixo			
03/08/2018	Arrecadação 6264 (lote 1757) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-118.981,36
	Total do dia:	**0,00**	**14.872,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8875 BLATB - Saúde da Família			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-49.910,00
16/08/2018	Arrecadação 6274 (lote 1767) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-57.040,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.130,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8884 R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.180,44
31/08/2018	Arrecadação 6213 (lote 1706) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		177,68	-1.358,12
	Total do dia:	**0,00**	**177,68**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8888 R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-564,26
31/08/2018	Arrecadação 6220 (lote 1713) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		99,75	-664,01
	Total do dia:	**0,00**	**99,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8889 R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-0,34
31/08/2018	Arrecadação 6221 (lote 1714) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-0,39
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8890 R.D.B. - Assistência Farmacêutica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-214,25
31/08/2018	Arrecadação 6226 (lote 1719) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		22,59	-236,84
	Total do dia:	**0,00**	**22,59**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8891 R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.272,58
31/08/2018	Arrecadação 6227 (lote 1720) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,90	-1.277,48
31/08/2018	Arrecadação 6228 (lote 1721) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		34,43	-1.311,91
	Total do dia:	**0,00**	**39,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8892 R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-229,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8892 R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares			
31/08/2018	Arrecadação 6238 (lote 1731) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,50	-263,73
	Total do dia:	**0,00**	**34,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8893 R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-717,48
31/08/2018	Arrecadação 6229 (lote 1722) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		112,68	-830,16
	Total do dia:	**0,00**	**112,68**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8932 BLATB - Agente Comunitário de Saúde			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-18.252,00
16/08/2018	Arrecadação 6276 (lote 1769) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-21.294,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.042,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8933 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-21.294,00
14/08/2018	Arrecadação 6267 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-24.183,90
	Total do dia:	**0,00**	**2.889,90**	
15/08/2018	Arrecadação 6268 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-24.336,00
	Total do dia:	**0,00**	**152,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8934 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.246,36
14/08/2018	Arrecadação 6266 (lote 1759) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-7.995,84
	Total do dia:	**0,00**	**749,48**	
30/08/2018	Arrecadação 6277 (lote 1770) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		3.597,50	-11.593,34
	Total do dia:	**0,00**	**3.597,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8935 Restituições por Uso de Energia Elétrica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-518,35
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8936 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-398,92
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8679 Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.609,31
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9026 BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9026 BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária			
14/08/2018	Arrecadação 6265 (lote 1758) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-2.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
15/08/2018	Arrecadação 6271 (lote 1764) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-3.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6272 (lote 1765) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-4.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6273 (lote 1766) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-5.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6270 (lote 1763) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-6.000,00
15/08/2018	Arrecadação 6269 (lote 1762) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-7.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9049 Equipamentos de Fisioterapia			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9066 BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-35.700,00
16/08/2018	Arrecadação 6275 (lote 1768) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-40.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.100,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9143 GAFE - Apoio Financeiro - FPM			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-90.965,96
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9160 Prog Qualif Atenção Primária em Saúde Estadual - APSUS - Transporte Sanitário - Resol nº 166/2			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-240.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9164 BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-36.386,38
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9165 Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-287.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9166 R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.915,29
31/08/2018	Arrecadação 6246 (lote 1739) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		534,26	-2.449,55
	Total do dia:	**0,00**	**534,26**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9171 Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-100.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9172 Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-171.993,10
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9238 R.D.B. - Repasses do CONSAMU			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4,78
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9251 Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-80.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9252 Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-80.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9253 Estruturação da Atenção à Saúde Bucal			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-50.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9278 Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9394 FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-54.579,58
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9395 R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-223,27
31/08/2018	Arrecadação 6249 (lote 1742) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		109,86	-333,13
	Total do dia:	**0,00**	**109,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9396 BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-300.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9398 Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-42.737,72
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9401 R.D.B. - Devolução Rendimentos Contrapartida Convênio Implantação Parque Ambiental			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-569,61
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9402 Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde - VIGIASUS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-32.581,45
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9403 Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde - VIGIASUS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-21.755,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9404 Incentivo Financeiro Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde - VIGIASUS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.836,10
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8647 FEAS - PPAS III			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.500,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9530 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-165,21
31/08/2018	Arrecadação 6242 (lote 1735) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		200,80	-366,01
	Total do dia:	**0,00**	**200,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9531 R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA			
24/08/2018	Arrecadação 6245 (lote 1738) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		18,87	-18,87
	Total do dia:	**0,00**	**18,87**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9533 Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha			
23/08/2018	Arrecadação 6244 (lote 1737) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).		11.051,91	-11.051,91
	Total do dia:	**0,00**	**11.051,91**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9536 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-268,87
31/08/2018	Arrecadação 6247 (lote 1740) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		345,33	-614,20
	Total do dia:	**0,00**	**345,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9537 R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-78,03
31/08/2018	Arrecadação 6248 (lote 1741) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		85,83	-163,86
	Total do dia:	**0,00**	**85,83**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9555 INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-44.260,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9556 FAMÍLIA PARANAENSE			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-494,54
31/08/2018	Arrecadação 6240 (lote 1733) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		89,72	-584,26
	Total do dia:	**0,00**	**89,72**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9558 R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-335,21
31/08/2018	Arrecadação 6239 (lote 1732) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		60,81	-396,02
	Total do dia:	**0,00**	**60,81**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9708 Receitas a Identificar - Governo do Estado			
02/08/2018	Arrecadação 6287 (lote 1774) da receita orçamentária 209 ref. Receitas a Identificar - Governo do Estado (419909911020000).		554,09	-554,09
	Total do dia:	**0,00**	**554,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9749 FIPAR - INCENTIVO			
01/08/2018	Arrecadação 6382 (lote 1795) da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000).		50.000,00	-50.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**50.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9750 R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO			
31/08/2018	Arrecadação 6383 (lote 1796) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		78,00	-78,00
	Total do dia:	**0,00**	**78,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9751 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos			
06/08/2018	Arrecadação 6357 (lote 1817) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		2.010,00	-2.010,00
06/08/2018	Arrecadação 6354 (lote 1814) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		12.730,00	-14.740,00
06/08/2018	Arrecadação 6350 (lote 1810) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		6.100,00	-20.840,00
06/08/2018	Arrecadação 6353 (lote 1813) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		740,00	-21.580,00
06/08/2018	Arrecadação 6352 (lote 1812) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		16.010,00	-37.590,00
06/08/2018	Arrecadação 6356 (lote 1816) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		8.290,00	-45.880,00
06/08/2018	Arrecadação 6351 (lote 1811) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		3.500,00	-49.380,00
	Total do dia:	**0,00**	**49.380,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9752 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Informática			
06/08/2018	Arrecadação 6359 (lote 1819) da receita orçamentária 213 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Informática (422130011020000).		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9753 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral			
06/08/2018	Arrecadação 6360 (lote 1820) da receita orçamentária 214 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral (422130011030000).		255,00	-255,00
	Total do dia:	**0,00**	**255,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9754 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Eletrodomésticos e Eletrônicos			
06/08/2018	Arrecadação 6361 (lote 1821) da receita orçamentária 215 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Eletrodomésticos e Eletrônicos (422130011040000).		800,00	-800,00
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9755 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas Industriais			
06/08/2018	Arrecadação 6362 (lote 1822) da receita orçamentária 216 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas Industriais (422130011050000).		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9756 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis			
03/08/2018	Arrecadação 6340 (lote 1800) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-930,00
03/08/2018	Arrecadação 6337 (lote 1797) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		670,00	-1.600,00
03/08/2018	Arrecadação 6338 (lote 1798) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-2.530,00
03/08/2018	Arrecadação 6339 (lote 1799) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		160,00	-2.690,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.690,00**	
06/08/2018	Arrecadação 6355 (lote 1815) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		200,00	-2.890,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-2.520,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	670,00		-1.850,00
06/08/2018	Arrecadação 6341 (lote 1801) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		210,00	-2.060,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-1.940,00
06/08/2018	Arrecadação 6347 (lote 1807) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-2.060,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	10,00		-2.050,00
06/08/2018	Arrecadação 6345 (lote 1805) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		600,00	-2.650,00
06/08/2018	Arrecadação 6342 (lote 1802) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-2.770,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	210,00		-2.560,00
06/08/2018	Arrecadação 6349 (lote 1809) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		70,00	-2.630,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	70,00		-2.560,00
06/08/2018	Arrecadação 6344 (lote 1804) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-2.930,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-2.810,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-1.880,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	160,00		-1.720,00
06/08/2018	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-2.090,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9756 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis			
06/08/2018	Arrecadação 6348 (lote 1808) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-2.210,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-1.840,00
06/08/2018	Arrecadação 6346 (lote 1806) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		10,00	-1.850,00
06/08/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	600,00		-1.250,00
06/08/2018	Arrecadação 6358 (lote 1818) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		1.450,00	-2.700,00
	Total do dia:	**3.630,00**	**3.640,00**	
13/08/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-2.580,00
13/08/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-1.650,00
	Total do dia:	**1.050,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8816 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.032.544,82
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1653) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	77.463,92		1.110.008,74
	Total do dia:	**77.463,92**	**0,00**	
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1654) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.358,08		1.123.366,82
	Total do dia:	**13.358,08**	**0,00**	
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1655) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	42.774,35		1.166.141,17
	Total do dia:	**42.774,35**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.813,21
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6076 (lote 1657) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	4,15		2.817,36
	Total do dia:	**4,15**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.775,92
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6093 (lote 1662) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		3.172,48
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			424.546,36
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6191 (lote 1694) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.170,56		428.716,92
	Total do dia:	**4.170,56**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8819 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6195 (lote 1695) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.651,06		447.367,98
	Total do dia:	**18.651,06**	**0,00**	
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6199 (lote 1696) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.775,53		473.143,51
	Total do dia:	**25.775,53**	**0,00**	
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6203 (lote 1697) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	12.545,32		485.688,83
	Total do dia:	**12.545,32**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			96.523,37
01/08/2018	Dedução de arrecadação 6106 (lote 1672) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	200,15		96.723,52
	Total do dia:	**200,15**	**0,00**	
02/08/2018	Dedução de arrecadação 6110 (lote 1673) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	28,37		96.751,89
	Total do dia:	**28,37**	**0,00**	
06/08/2018	Dedução de arrecadação 6114 (lote 1674) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	158,29		96.910,18
	Total do dia:	**158,29**	**0,00**	
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6118 (lote 1675) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	101,46		97.011,64
	Total do dia:	**101,46**	**0,00**	
08/08/2018	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1676) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	25,32		97.036,96
	Total do dia:	**25,32**	**0,00**	
09/08/2018	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1677) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	30,08		97.067,04
	Total do dia:	**30,08**	**0,00**	
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1678) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	104,10		97.171,14
	Total do dia:	**104,10**	**0,00**	
13/08/2018	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1679) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	563,77		97.734,91
	Total do dia:	**563,77**	**0,00**	
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6138 (lote 1680) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	324,16		98.059,07
	Total do dia:	**324,16**	**0,00**	
15/08/2018	Dedução de arrecadação 6142 (lote 1681) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	61,23		98.120,30
	Total do dia:	**61,23**	**0,00**	
16/08/2018	Dedução de arrecadação 6146 (lote 1682) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	30,02		98.150,32
	Total do dia:	**30,02**	**0,00**	
17/08/2018	Dedução de arrecadação 6150 (lote 1683) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	133,28		98.283,60
	Total do dia:	**133,28**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6154 (lote 1684) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	169,32		98.452,92
	Total do dia:	**169,32**	**0,00**	
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6158 (lote 1685) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	197,88		98.650,80
	Total do dia:	**197,88**	**0,00**	
22/08/2018	Dedução de arrecadação 6162 (lote 1686) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	132,12		98.782,92
	Total do dia:	**132,12**	**0,00**	
23/08/2018	Dedução de arrecadação 6166 (lote 1687) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	107,54		98.890,46
	Total do dia:	**107,54**	**0,00**	
24/08/2018	Dedução de arrecadação 6291 (lote 1776) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	141,58		99.032,04
	Total do dia:	**141,58**	**0,00**	
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6174 (lote 1689) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	273,72		99.305,76
	Total do dia:	**273,72**	**0,00**	
29/08/2018	Dedução de arrecadação 6178 (lote 1690) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	64,68		99.370,44
	Total do dia:	**64,68**	**0,00**	
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6182 (lote 1691) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	213,40		99.583,84
	Total do dia:	**213,40**	**0,00**	
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6186 (lote 1692) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,15		99.800,99
	Total do dia:	**217,15**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.578,67
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6080 (lote 1658) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	659,47		8.238,14
	Total do dia:	**659,47**	**0,00**	
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6084 (lote 1659) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	253,42		8.491,56
	Total do dia:	**253,42**	**0,00**	
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6088 (lote 1660) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	153,27		8.644,83
	Total do dia:	**153,27**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.847.948,11
01/08/2018	Empenho 4949 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-14.846.636,11
01/08/2018	Empenho 4953 da despesa orçamentária 40.	2.316,37		-14.844.319,74
01/08/2018	Empenho 4968 da despesa orçamentária 53.	660,00		-14.843.659,74
01/08/2018	Empenho 4955 da despesa orçamentária 33.	180,00		-14.843.479,74
01/08/2018	Empenho 4947 da despesa orçamentária 35.	289,17		-14.843.190,57
01/08/2018	Empenho 4950 da despesa orçamentária 458.	2.217,00		-14.840.973,57
01/08/2018	Empenho 4972 da despesa orçamentária 323.	619,00		-14.840.354,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
01/08/2018	Anulação 70 do empenho 4937 da despesa orçamentária 279.		5,00	-14.840.359,57
01/08/2018	Anulação 85 do empenho 4177 da despesa orçamentária 457.		179,95	-14.840.539,52
01/08/2018	Empenho 4958 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.840.499,52
01/08/2018	Empenho 4967 da despesa orçamentária 322.	800,00		-14.839.699,52
01/08/2018	Empenho 4944 da despesa orçamentária 70.	282,47		-14.839.417,05
01/08/2018	Empenho 4966 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-14.833.799,55
01/08/2018	Empenho 4963 da despesa orçamentária 279.	300,00		-14.833.499,55
01/08/2018	Empenho 4959 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.833.459,55
01/08/2018	Empenho 4964 da despesa orçamentária 54.	91,41		-14.833.368,14
01/08/2018	Empenho 4951 da despesa orçamentária 35.	23,00		-14.833.345,14
01/08/2018	Empenho 4954 da despesa orçamentária 39.	6.957,96		-14.826.387,18
01/08/2018	Empenho 4957 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-14.825.087,18
01/08/2018	Empenho 4952 da despesa orçamentária 142.	678,00		-14.824.409,18
01/08/2018	Anulação 83 do empenho 3929 da despesa orçamentária 188.		12,70	-14.824.421,88
01/08/2018	Empenho 4961 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.824.381,88
01/08/2018	Empenho 4971 da despesa orçamentária 55.	132,00		-14.824.249,88
01/08/2018	Anulação 84 do empenho 3930 da despesa orçamentária 188.		114,12	-14.824.364,00
01/08/2018	Empenho 4970 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.824.324,00
01/08/2018	Empenho 4969 da despesa orçamentária 156.	4.025,00		-14.820.299,00
01/08/2018	Empenho 4945 da despesa orçamentária 32.	297,36		-14.820.001,64
01/08/2018	Empenho 4956 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-14.813.501,64
01/08/2018	Empenho 4946 da despesa orçamentária 142.	236,25		-14.813.265,39
01/08/2018	Empenho 4960 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.813.225,39
01/08/2018	Empenho 4962 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.813.185,39
01/08/2018	Empenho 4965 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-14.810.090,39
01/08/2018	Empenho 4948 da despesa orçamentária 259.	585,00		-14.809.505,39
	Total do dia:	**38.754,49**	**311,77**	
02/08/2018	Anulação 65 do empenho 4463 da despesa orçamentária 236.		4,20	-14.809.509,59
02/08/2018	Empenho 4980 da despesa orçamentária 35.	1.215,00		-14.808.294,59
02/08/2018	Anulação 62 do empenho 4462 da despesa orçamentária 236.		4,20	-14.808.298,79
02/08/2018	Anulação 63 do empenho 4467 da despesa orçamentária 158.		8,40	-14.808.307,19
02/08/2018	Empenho 4977 da despesa orçamentária 70.	171,93		-14.808.135,26
02/08/2018	Empenho 4978 da despesa orçamentária 70.	83,13		-14.808.052,13
02/08/2018	Empenho 4975 da despesa orçamentária 70.	204,04		-14.807.848,09
02/08/2018	Anulação 64 do empenho 4466 da despesa orçamentária 158.		4,20	-14.807.852,29
02/08/2018	Empenho 4974 da despesa orçamentária 64.	23,00		-14.807.829,29
02/08/2018	Empenho 4973 da despesa orçamentária 51.	293,28		-14.807.536,01
02/08/2018	Empenho 4976 da despesa orçamentária 70.	204,04		-14.807.331,97
02/08/2018	Empenho 4979 da despesa orçamentária 70.	45,55		-14.807.286,42
	Total do dia:	**2.239,97**	**21,00**	
03/08/2018	Empenho 4983 da despesa orçamentária 34.	616,50		-14.806.669,92
03/08/2018	Empenho 4985 da despesa orçamentária 458.	234,00		-14.806.435,92
03/08/2018	Empenho 4981 da despesa orçamentária 135.	56,00		-14.806.379,92
03/08/2018	Empenho 4987 da despesa orçamentária 248.	850,00		-14.805.529,92
03/08/2018	Empenho 4986 da despesa orçamentária 493.	720,00		-14.804.809,92
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	1.432,52		-14.803.377,40
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	2.681,12		-14.800.696,28
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	11.809,08		-14.788.887,20
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	50.000,00		-14.738.887,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	24.077,28		-14.714.809,92
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		50.000,00	-14.764.809,92
03/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		40.000,00	-14.804.809,92
03/08/2018	Empenho 4984 da despesa orçamentária 496.	49,50		-14.804.760,42
03/08/2018	Empenho 4982 da despesa orçamentária 316.	82,00		-14.804.678,42
	Total do dia:	**92.608,00**	**90.000,00**	
06/08/2018	Empenho 4992 da despesa orçamentária 75.	1.068,00		-14.803.610,42
06/08/2018	Empenho 4998 da despesa orçamentária 136.	451,20		-14.803.159,22
06/08/2018	Empenho 5021 da despesa orçamentária 496.	344,40		-14.802.814,82
06/08/2018	Empenho 4993 da despesa orçamentária 75.	555,00		-14.802.259,82
06/08/2018	Empenho 5016 da despesa orçamentária 194.	124,44		-14.802.135,38
06/08/2018	Empenho 4989 da despesa orçamentária 366.	162,79		-14.801.972,59
06/08/2018	Empenho 5003 da despesa orçamentária 457.	406,08		-14.801.566,51
06/08/2018	Empenho 5029 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-14.797.716,51
06/08/2018	Anulação 71 do empenho 4934 da despesa orçamentária 457.		29,50	-14.797.746,01
06/08/2018	Empenho 5014 da despesa orçamentária 142.	124,44		-14.797.621,57
06/08/2018	Empenho 5018 da despesa orçamentária 194.	430,50		-14.797.191,07
06/08/2018	Empenho 5006 da despesa orçamentária 33.	213,33		-14.796.977,74
06/08/2018	Empenho 5007 da despesa orçamentária 461.	142,49		-14.796.835,25
06/08/2018	Empenho 5025 da despesa orçamentária 458.	135,00		-14.796.700,25
06/08/2018	Empenho 4988 da despesa orçamentária 492.	813,95		-14.795.886,30
06/08/2018	Empenho 5024 da despesa orçamentária 33.	430,15		-14.795.456,15
06/08/2018	Empenho 4990 da despesa orçamentária 157.	1.005,35		-14.794.450,80
06/08/2018	Empenho 5022 da despesa orçamentária 322.	217,25		-14.794.233,55
06/08/2018	Empenho 5017 da despesa orçamentária 263.	106,66		-14.794.126,89
06/08/2018	Empenho 5020 da despesa orçamentária 108.	114,80		-14.794.012,09
06/08/2018	Empenho 5009 da despesa orçamentária 322.	124,44		-14.793.887,65
06/08/2018	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.	2.246,00		-14.791.641,65
06/08/2018	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.	270,72		-14.791.370,93
06/08/2018	Empenho 5023 da despesa orçamentária 458.	615,40		-14.790.755,53
06/08/2018	Empenho 5012 da despesa orçamentária 494.	124,44		-14.790.631,09
06/08/2018	Empenho 4995 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-14.787.181,09
06/08/2018	Empenho 5004 da despesa orçamentária 317.	135,36		-14.787.045,73
06/08/2018	Empenho 5000 da despesa orçamentária 355.	225,60		-14.786.820,13
06/08/2018	Empenho 5002 da despesa orçamentária 27.	270,72		-14.786.549,41
06/08/2018	Empenho 4997 da despesa orçamentária 82.	9.225,00		-14.777.324,41
06/08/2018	Empenho 5027 da despesa orçamentária 33.	835,00		-14.776.489,41
06/08/2018	Empenho 4996 da despesa orçamentária 84.	83,45		-14.776.405,96
06/08/2018	Empenho 4994 da despesa orçamentária 75.	270,00		-14.776.135,96
06/08/2018	Empenho 5011 da despesa orçamentária 496.	106,66		-14.776.029,30
06/08/2018	Empenho 5013 da despesa orçamentária 142.	124,44		-14.775.904,86
06/08/2018	Empenho 5008 da despesa orçamentária 461.	106,66		-14.775.798,20
06/08/2018	Empenho 5019 da despesa orçamentária 142.	717,50		-14.775.080,70
06/08/2018	Empenho 5026 da despesa orçamentária 33.	135,00		-14.774.945,70
06/08/2018	Empenho 5005 da despesa orçamentária 54.	88,88		-14.774.856,82
06/08/2018	Empenho 5010 da despesa orçamentária 108.	88,88		-14.774.767,94
06/08/2018	Empenho 5015 da despesa orçamentária 194.	124,44		-14.774.643,50
06/08/2018	Empenho 5028 da despesa orçamentária 33.	725,00		-14.773.918,50
06/08/2018	Empenho 5001 da despesa orçamentária 105.	90,24		-14.773.828,26
	Total do dia:	**30.879,66**	**29,50**	
07/08/2018	Empenho 5030 da despesa orçamentária 321.	59.458,00		-14.714.370,26
07/08/2018	Empenho 5052 da despesa orçamentária 458.	456,48		-14.713.913,78
07/08/2018	Empenho 5033 da despesa orçamentária 259.	134,50		-14.713.779,28
07/08/2018	Empenho 5043 da despesa orçamentária 35.	242,00		-14.713.537,28
07/08/2018	Empenho 5039 da despesa orçamentária 35.	520,30		-14.713.016,98
07/08/2018	Empenho 5035 da despesa orçamentária 259.	7.560,00		-14.705.456,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
07/08/2018	Empenho 5042 da despesa orçamentária 35.	215,60		-14.705.241,38
07/08/2018	Empenho 5051 da despesa orçamentária 458.	898,24		-14.704.343,14
07/08/2018	Empenho 5041 da despesa orçamentária 35.	177,83		-14.704.165,31
07/08/2018	Empenho 5056 da despesa orçamentária 321.	2.721,73		-14.701.443,58
07/08/2018	Empenho 5044 da despesa orçamentária 35.	171,23		-14.701.272,35
07/08/2018	Empenho 5037 da despesa orçamentária 35.	659,23		-14.700.613,12
07/08/2018	Empenho 5040 da despesa orçamentária 458.	935,15		-14.699.677,97
07/08/2018	Empenho 5047 da despesa orçamentária 213.	475,51		-14.699.202,46
07/08/2018	Empenho 5045 da despesa orçamentária 443.	16.982,00		-14.682.220,46
07/08/2018	Empenho 5031 da despesa orçamentária 457.	1.080,00		-14.681.140,46
07/08/2018	Empenho 5046 da despesa orçamentária 278.	150,00		-14.680.990,46
07/08/2018	Empenho 5057 da despesa orçamentária 35.	6.161,51		-14.674.828,95
07/08/2018	Empenho 5036 da despesa orçamentária 35.	1.198,77		-14.673.630,18
07/08/2018	Empenho 5055 da despesa orçamentária 142.	934,54		-14.672.695,64
07/08/2018	Empenho 5038 da despesa orçamentária 35.	566,50		-14.672.129,14
07/08/2018	Empenho 5032 da despesa orçamentária 316.	854,70		-14.671.274,44
07/08/2018	Empenho 5053 da despesa orçamentária 496.	144,35		-14.671.130,09
07/08/2018	Empenho 5034 da despesa orçamentária 410.	774,93		-14.670.355,16
07/08/2018	Empenho 5050 da despesa orçamentária 252.	83,45		-14.670.271,71
07/08/2018	Empenho 5049 da despesa orçamentária 213.	971,04		-14.669.300,67
07/08/2018	Empenho 5048 da despesa orçamentária 84.	86,95		-14.669.213,72
07/08/2018	Empenho 5054 da despesa orçamentária 142.	1.669,30		-14.667.544,42
	Total do dia:	**106.283,84**	**0,00**	
08/08/2018	Empenho 5059 da despesa orçamentária 466.	2.200,00		-14.665.344,42
08/08/2018	Empenho 5072 da despesa orçamentária 457.	1.558,20		-14.663.786,22
08/08/2018	Empenho 5069 da despesa orçamentária 496.	179,67		-14.663.606,55
08/08/2018	Empenho 5064 da despesa orçamentária 458.	248,84		-14.663.357,71
08/08/2018	Empenho 5077 da despesa orçamentária 342.	28.788,50		-14.634.569,21
08/08/2018	Empenho 5071 da despesa orçamentária 142.	35,00		-14.634.534,21
08/08/2018	Empenho 5061 da despesa orçamentária 108.	149,99		-14.634.384,22
08/08/2018	Empenho 5078 da despesa orçamentária 76.	7.203,67		-14.627.180,55
08/08/2018	Empenho 5058 da despesa orçamentária 459.	6.990,00		-14.620.190,55
08/08/2018	Empenho 5076 da despesa orçamentária 64.	150,00		-14.620.040,55
08/08/2018	Empenho 5075 da despesa orçamentária 32.	89,17		-14.619.951,38
08/08/2018	Empenho 5062 da despesa orçamentária 152.	8.055,00		-14.611.896,38
08/08/2018	Empenho 5067 da despesa orçamentária 355.	140,20		-14.611.756,18
08/08/2018	Empenho 5074 da despesa orçamentária 32.	83,17		-14.611.673,01
08/08/2018	Empenho 5060 da despesa orçamentária 105.	133,50		-14.611.539,51
08/08/2018	Empenho 5068 da despesa orçamentária 490.	166,60		-14.611.372,91
08/08/2018	Empenho 5073 da despesa orçamentária 478.	1.014,00		-14.610.358,91
08/08/2018	Empenho 5070 da despesa orçamentária 278.	125,00		-14.610.233,91
08/08/2018	Empenho 5063 da despesa orçamentária 156.	949,44		-14.609.284,47
08/08/2018	Empenho 5065 da despesa orçamentária 457.	473,60		-14.608.810,87
08/08/2018	Empenho 5066 da despesa orçamentária 458.	349,70		-14.608.461,17
	Total do dia:	**59.083,25**	**0,00**	
09/08/2018	Empenho 5083 da despesa orçamentária 259.	528,00		-14.607.933,17
09/08/2018	Empenho 5082 da despesa orçamentária 145.	300,00		-14.607.633,17
09/08/2018	Empenho 5089 da despesa orçamentária 70.	100,00		-14.607.533,17
09/08/2018	Empenho 5091 da despesa orçamentária 32.	150,00		-14.607.383,17
09/08/2018	Empenho 5087 da despesa orçamentária 263.	800,00		-14.606.583,17
09/08/2018	Empenho 5081 da despesa orçamentária 139.	1.500,00		-14.605.083,17
09/08/2018	Empenho 5094 da despesa orçamentária 342.	401,27		-14.604.681,90
09/08/2018	Empenho 5088 da despesa orçamentária 263.	300,00		-14.604.381,90
09/08/2018	Empenho 5085 da despesa orçamentária 278.	125,00		-14.604.256,90
09/08/2018	Empenho 5096 da despesa orçamentária 342.	70,23		-14.604.186,67
09/08/2018	Empenho 5092 da despesa orçamentária 341.	2.541,35		-14.601.645,32
09/08/2018	Empenho 5086 da despesa orçamentária 263.	1.200,00		-14.600.445,32
09/08/2018	Empenho 5095 da despesa orçamentária 342.	469,48		-14.599.975,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
09/08/2018	Empenho 5097 da despesa orçamentária 342.	2.469,77		-14.597.506,07
09/08/2018	Empenho 5098 da despesa orçamentária 457.	50,02		-14.597.456,05
09/08/2018	Empenho 5090 da despesa orçamentária 84.	100,00		-14.597.356,05
09/08/2018	Empenho 5084 da despesa orçamentária 64.	295,00		-14.597.061,05
09/08/2018	Empenho 5079 da despesa orçamentária 393.	680,00		-14.596.381,05
09/08/2018	Empenho 5093 da despesa orçamentária 341.	735,65		-14.595.645,40
09/08/2018	Empenho 5080 da despesa orçamentária 365.	550,00		-14.595.095,40
	Total do dia:	**13.365,77**	**0,00**	
10/08/2018	Empenho 5113 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-14.575.935,40
10/08/2018	Anulação 72 do empenho 4333 da despesa orçamentária 70.		52,53	-14.575.987,93
10/08/2018	Anulação 66 do empenho 4939 da despesa orçamentária 457.		3.441,54	-14.579.429,47
10/08/2018	Empenho 5119 da despesa orçamentária 280.	3.441,54		-14.575.987,93
10/08/2018	Empenho 5103 da despesa orçamentária 40.	8.910,44		-14.567.077,49
10/08/2018	Anulação 68 do empenho 4942 da despesa orçamentária 457.		5.785,85	-14.572.863,34
10/08/2018	Empenho 5101 da despesa orçamentária 160.	9.752,89		-14.563.110,45
10/08/2018	Empenho 5112 da despesa orçamentária 33.	48,94		-14.563.061,51
10/08/2018	Empenho 5110 da despesa orçamentária 41.	0,16		-14.563.061,35
10/08/2018	Empenho 5120 da despesa orçamentária 280.	5.379,25		-14.557.682,10
10/08/2018	Empenho 5106 da despesa orçamentária 39.	2.586,13		-14.555.095,97
10/08/2018	Empenho 5102 da despesa orçamentária 159.	2.768,74		-14.552.327,23
10/08/2018	Empenho 5114 da despesa orçamentária 502.	687.893,94		-13.864.433,29
10/08/2018	Empenho 5099 da despesa orçamentária 40.	600,00		-13.863.833,29
10/08/2018	Empenho 5122 da despesa orçamentária 458.	413,32		-13.863.419,97
10/08/2018	Empenho 5117 da despesa orçamentária 39.	120,79		-13.863.299,18
10/08/2018	Empenho 5111 da despesa orçamentária 41.	32,97		-13.863.266,21
10/08/2018	Empenho 5105 da despesa orçamentária 40.	6.927,18		-13.856.339,03
10/08/2018	Anulação 67 do empenho 4941 da despesa orçamentária 457.		5.379,25	-13.861.718,28
10/08/2018	Empenho 5104 da despesa orçamentária 39.	97,84		-13.861.620,44
10/08/2018	Empenho 5118 da despesa orçamentária 39.	311,23		-13.861.309,21
10/08/2018	Empenho 5107 da despesa orçamentária 40.	7.174,02		-13.854.135,19
10/08/2018	Empenho 5108 da despesa orçamentária 39.	686,84		-13.853.448,35
10/08/2018	Empenho 5116 da despesa orçamentária 503.	486.683,43		-13.366.764,92
10/08/2018	Empenho 5100 da despesa orçamentária 39.	377,98		-13.366.386,94
10/08/2018	Empenho 5109 da despesa orçamentária 41.	3.873,18		-13.362.513,76
10/08/2018	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.	36.281,17		-13.326.232,59
10/08/2018	Empenho 5121 da despesa orçamentária 280.	5.785,85		-13.320.446,74
	Total do dia:	**1.289.307,83**	**14.659,17**	
13/08/2018	Empenho 5123 da despesa orçamentária 195.	232,78		-13.320.213,96
13/08/2018	Empenho 5141 da despesa orçamentária 156.	800,00		-13.319.413,96
13/08/2018	Empenho 5133 da despesa orçamentária 243.	10.230,00		-13.309.183,96
13/08/2018	Empenho 5138 da despesa orçamentária 156.	1.000,00		-13.308.183,96
13/08/2018	Empenho 5136 da despesa orçamentária 152.	6.007,00		-13.302.176,96
13/08/2018	Empenho 5130 da despesa orçamentária 316.	52,00		-13.302.124,96
13/08/2018	Empenho 5140 da despesa orçamentária 152.	210,00		-13.301.914,96
13/08/2018	Empenho 5131 da despesa orçamentária 52.	21,01		-13.301.893,95
13/08/2018	Empenho 5125 da despesa orçamentária 33.	2.457,47		-13.299.436,48
13/08/2018	Empenho 5139 da despesa orçamentária 152.	3.870,00		-13.295.566,48
13/08/2018	Empenho 5128 da despesa orçamentária 142.	259,05		-13.295.307,43
13/08/2018	Empenho 5124 da despesa orçamentária 195.	221,70		-13.295.085,73
13/08/2018	Empenho 5127 da despesa orçamentária 496.	261,42		-13.294.824,31
13/08/2018	Empenho 5137 da despesa orçamentária 152.	430,00		-13.294.394,31
13/08/2018	Empenho 5129 da despesa orçamentária 458.	428,65		-13.293.965,66
13/08/2018	Empenho 5135 da despesa orçamentária 35.	3.010,70		-13.290.954,96
13/08/2018	Empenho 5132 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-13.289.954,96
13/08/2018	Empenho 5134 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-13.286.054,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
13/08/2018	Empenho 5126 da despesa orçamentária 458.	76,11		-13.285.978,85
	Total do dia:	**34.467,89**	**0,00**	
14/08/2018	Empenho 5144 da despesa orçamentária 457.	34,50		-13.285.944,35
14/08/2018	Empenho 5146 da despesa orçamentária 259.	55,00		-13.285.889,35
14/08/2018	Empenho 5143 da despesa orçamentária 280.	41,31		-13.285.848,04
14/08/2018	Empenho 5145 da despesa orçamentária 259.	408,95		-13.285.439,09
14/08/2018	Empenho 5142 da despesa orçamentária 457.	116,20		-13.285.322,89
14/08/2018	Empenho 5147 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-13.284.156,89
	Total do dia:	**1.821,96**	**0,00**	
15/08/2018	Empenho 5158 da despesa orçamentária 230.	597,59		-13.283.559,30
15/08/2018	Empenho 5150 da despesa orçamentária 278.	125,00		-13.283.434,30
15/08/2018	Empenho 5203 da despesa orçamentária 457.	169,84		-13.283.264,46
15/08/2018	Empenho 5209 da despesa orçamentária 457.	106,57		-13.283.157,89
15/08/2018	Empenho 5206 da despesa orçamentária 457.	168,73		-13.282.989,16
15/08/2018	Empenho 5214 da despesa orçamentária 457.	153,20		-13.282.835,96
15/08/2018	Empenho 5159 da despesa orçamentária 230.	458,68		-13.282.377,28
15/08/2018	Empenho 5170 da despesa orçamentária 154.	348,88		-13.282.028,40
15/08/2018	Empenho 5207 da despesa orçamentária 457.	171,67		-13.281.856,73
15/08/2018	Empenho 5183 da despesa orçamentária 355.	229,53		-13.281.627,20
15/08/2018	Empenho 5204 da despesa orçamentária 457.	179,05		-13.281.448,15
15/08/2018	Empenho 5148 da despesa orçamentária 511.	166.000,00		-13.115.448,15
15/08/2018	Empenho 5189 da despesa orçamentária 457.	183,16		-13.115.264,99
15/08/2018	Empenho 5190 da despesa orçamentária 457.	193,14		-13.115.071,85
15/08/2018	Empenho 5185 da despesa orçamentária 355.	188,22		-13.114.883,63
15/08/2018	Empenho 5169 da despesa orçamentária 154.	374,71		-13.114.508,92
15/08/2018	Empenho 5196 da despesa orçamentária 457.	160,68		-13.114.348,24
15/08/2018	Empenho 5218 da despesa orçamentária 457.	150,16		-13.114.198,08
15/08/2018	Empenho 5166 da despesa orçamentária 154.	119,52		-13.114.078,56
15/08/2018	Empenho 5215 da despesa orçamentária 457.	199,81		-13.113.878,75
15/08/2018	Empenho 5178 da despesa orçamentária 154.	198,20		-13.113.680,55
15/08/2018	Empenho 5199 da despesa orçamentária 457.	157,00		-13.113.523,55
15/08/2018	Empenho 5202 da despesa orçamentária 457.	465,16		-13.113.058,39
15/08/2018	Empenho 5205 da despesa orçamentária 457.	190,50		-13.112.867,89
15/08/2018	Empenho 5210 da despesa orçamentária 457.	159,86		-13.112.708,03
15/08/2018	Empenho 5181 da despesa orçamentária 355.	188,20		-13.112.519,83
15/08/2018	Empenho 5151 da despesa orçamentária 458.	479,60		-13.112.040,23
15/08/2018	Empenho 5157 da despesa orçamentária 105.	204,55		-13.111.835,68
15/08/2018	Empenho 5184 da despesa orçamentária 355.	165,29		-13.111.670,39
15/08/2018	Empenho 5162 da despesa orçamentária 154.	126,08		-13.111.544,31
15/08/2018	Empenho 5160 da despesa orçamentária 230.	335,92		-13.111.208,39
15/08/2018	Empenho 5211 da despesa orçamentária 457.	156,52		-13.111.051,87
15/08/2018	Empenho 5192 da despesa orçamentária 457.	198,14		-13.110.853,73
15/08/2018	Empenho 5165 da despesa orçamentária 154.	138,92		-13.110.714,81
15/08/2018	Empenho 5179 da despesa orçamentária 355.	142,34		-13.110.572,47
15/08/2018	Empenho 5174 da despesa orçamentária 154.	193,82		-13.110.378,65
15/08/2018	Empenho 5177 da despesa orçamentária 154.	213,20		-13.110.165,45
15/08/2018	Empenho 5208 da despesa orçamentária 457.	159,87		-13.110.005,58
15/08/2018	Empenho 5171 da despesa orçamentária 154.	365,05		-13.109.640,53
15/08/2018	Empenho 5213 da despesa orçamentária 457.	156,52		-13.109.484,01
15/08/2018	Empenho 5164 da despesa orçamentária 154.	151,86		-13.109.332,15
15/08/2018	Empenho 5154 da despesa orçamentária 434.	426,39		-13.108.905,76
15/08/2018	Empenho 5180 da despesa orçamentária 355.	165,27		-13.108.740,49
15/08/2018	Empenho 5198 da despesa orçamentária 457.	146,91		-13.108.593,58
15/08/2018	Empenho 5163 da despesa orçamentária 154.	174,46		-13.108.419,12
15/08/2018	Empenho 5217 da despesa orçamentária 457.	156,10		-13.108.263,02
15/08/2018	Empenho 5155 da despesa orçamentária 434.	251,97		-13.108.011,05
15/08/2018	Empenho 5201 da despesa orçamentária 457.	529,77		-13.107.481,28
15/08/2018	Empenho 5187 da despesa orçamentária 457.	138,92		-13.107.342,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
15/08/2018	Empenho 5156 da despesa orçamentária 434.	551,84		-13.106.790,52
15/08/2018	Empenho 5191 da despesa orçamentária 457.	79,92		-13.106.710,60
15/08/2018	Empenho 5161 da despesa orçamentária 154.	252,04		-13.106.458,56
15/08/2018	Empenho 5173 da despesa orçamentária 154.	254,56		-13.106.204,00
15/08/2018	Empenho 5197 da despesa orçamentária 457.	179,05		-13.106.024,95
15/08/2018	Empenho 5152 da despesa orçamentária 248.	400,00		-13.105.624,95
15/08/2018	Empenho 5176 da despesa orçamentária 154.	200,10		-13.105.424,85
15/08/2018	Empenho 5216 da despesa orçamentária 457.	166,56		-13.105.258,29
15/08/2018	Empenho 5167 da despesa orçamentária 154.	142,15		-13.105.116,14
15/08/2018	Empenho 5200 da despesa orçamentária 457.	561,09		-13.104.555,05
15/08/2018	Empenho 5194 da despesa orçamentária 457.	165,34		-13.104.389,71
15/08/2018	Empenho 5219 da despesa orçamentária 457.	110,23		-13.104.279,48
15/08/2018	Empenho 5182 da despesa orçamentária 355.	234,12		-13.104.045,36
15/08/2018	Empenho 5220 da despesa orçamentária 457.	179,01		-13.103.866,35
15/08/2018	Empenho 5153 da despesa orçamentária 64.	429,60		-13.103.436,75
15/08/2018	Empenho 5195 da despesa orçamentária 457.	201,96		-13.103.234,79
15/08/2018	Empenho 5188 da despesa orçamentária 457.	126,01		-13.103.108,78
15/08/2018	Empenho 5168 da despesa orçamentária 154.	197,04		-13.102.911,74
15/08/2018	Empenho 5221 da despesa orçamentária 457.	218,05		-13.102.693,69
15/08/2018	Empenho 5172 da despesa orçamentária 154.	339,19		-13.102.354,50
15/08/2018	Empenho 5193 da despesa orçamentária 457.	173,17		-13.102.181,33
15/08/2018	Empenho 5175 da despesa orçamentária 154.	261,65		-13.101.919,68
15/08/2018	Empenho 5212 da despesa orçamentária 457.	53,30		-13.101.866,38
15/08/2018	Empenho 5186 da despesa orçamentária 355.	204,27		-13.101.662,11
15/08/2018	Empenho 5149 da despesa orçamentária 316.	1.195,60		-13.100.466,51
	Total do dia:	**183.690,38**	**0,00**	
16/08/2018	Empenho 5250 da despesa orçamentária 70.	13,78		-13.100.452,73
16/08/2018	Empenho 5244 da despesa orçamentária 67.	990,00		-13.099.462,73
16/08/2018	Empenho 5239 da despesa orçamentária 224.	208,50		-13.099.254,23
16/08/2018	Empenho 5237 da despesa orçamentária 230.	79,00		-13.099.175,23
16/08/2018	Empenho 5247 da despesa orçamentária 33.	499,19		-13.098.676,04
16/08/2018	Empenho 5225 da despesa orçamentária 67.	161,00		-13.098.515,04
16/08/2018	Empenho 5228 da despesa orçamentária 67.	302,00		-13.098.213,04
16/08/2018	Empenho 5234 da despesa orçamentária 230.	177,00		-13.098.036,04
16/08/2018	Empenho 5227 da despesa orçamentária 67.	990,00		-13.097.046,04
16/08/2018	Empenho 5243 da despesa orçamentária 67.	205,00		-13.096.841,04
16/08/2018	Empenho 5224 da despesa orçamentária 67.	177,00		-13.096.664,04
16/08/2018	Empenho 5242 da despesa orçamentária 67.	177,00		-13.096.487,04
16/08/2018	Empenho 5245 da despesa orçamentária 67.	287,00		-13.096.200,04
16/08/2018	Empenho 5226 da despesa orçamentária 67.	54,00		-13.096.146,04
16/08/2018	Empenho 5241 da despesa orçamentária 224.	51,00		-13.096.095,04
16/08/2018	Empenho 5238 da despesa orçamentária 230.	208,50		-13.095.886,54
16/08/2018	Empenho 5249 da despesa orçamentária 70.	9,92		-13.095.876,62
16/08/2018	Empenho 5223 da despesa orçamentária 67.	177,00		-13.095.699,62
16/08/2018	Empenho 5252 da despesa orçamentária 70.	25,64		-13.095.673,98
16/08/2018	Empenho 5248 da despesa orçamentária 70.	10,50		-13.095.663,48
16/08/2018	Empenho 5222 da despesa orçamentária 67.	170,00		-13.095.493,48
16/08/2018	Empenho 5253 da despesa orçamentária 457.	100,00		-13.095.393,48
16/08/2018	Empenho 5233 da despesa orçamentária 457.	51,00		-13.095.342,48
16/08/2018	Empenho 5240 da despesa orçamentária 230.	51,00		-13.095.291,48
16/08/2018	Empenho 5231 da despesa orçamentária 457.	79,00		-13.095.212,48
16/08/2018	Empenho 5246 da despesa orçamentária 278.	150,00		-13.095.062,48
16/08/2018	Empenho 5230 da despesa orçamentária 457.	177,00		-13.094.885,48
16/08/2018	Empenho 5236 da despesa orçamentária 230.	177,00		-13.094.708,48
16/08/2018	Empenho 5251 da despesa orçamentária 70.	16,01		-13.094.692,47
16/08/2018	Empenho 5232 da despesa orçamentária 457.	208,50		-13.094.483,97
16/08/2018	Empenho 5229 da despesa orçamentária 67.	177,00		-13.094.306,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
16/08/2018	Empenho 5235 da despesa orçamentária 230.	79,00		-13.094.227,97
	Total do dia:	**6.238,54**	**0,00**	
17/08/2018	Anulação 78 do empenho 3942 da despesa orçamentária 136.		1.521,60	-13.095.749,57
17/08/2018	Empenho 5273 da despesa orçamentária 84.	82,94		-13.095.666,63
17/08/2018	Empenho 5255 da despesa orçamentária 263.	240,00		-13.095.426,63
17/08/2018	Anulação 74 do empenho 3944 da despesa orçamentária 207.		964,48	-13.096.391,11
17/08/2018	Empenho 5264 da despesa orçamentária 248.	100,00		-13.096.291,11
17/08/2018	Empenho 5270 da despesa orçamentária 136.	1.521,60		-13.094.769,51
17/08/2018	Empenho 5271 da despesa orçamentária 146.	830,66		-13.093.938,85
17/08/2018	Empenho 5267 da despesa orçamentária 216.	432,68		-13.093.506,17
17/08/2018	Empenho 5257 da despesa orçamentária 458.	110,00		-13.093.396,17
17/08/2018	Anulação 79 do empenho 3943 da despesa orçamentária 146.		830,66	-13.094.226,83
17/08/2018	Empenho 5262 da despesa orçamentária 214.	200,00		-13.094.026,83
17/08/2018	Empenho 5268 da despesa orçamentária 460.	3.788,88		-13.090.237,95
17/08/2018	Empenho 5272 da despesa orçamentária 84.	82,94		-13.090.155,01
17/08/2018	Empenho 5265 da despesa orçamentária 428.	200,00		-13.089.955,01
17/08/2018	Empenho 5260 da despesa orçamentária 252.	100,00		-13.089.855,01
17/08/2018	Anulação 76 do empenho 3946 da despesa orçamentária 460.		3.788,88	-13.093.643,89
17/08/2018	Empenho 5259 da despesa orçamentária 34.	200,00		-13.093.443,89
17/08/2018	Empenho 5254 da despesa orçamentária 259.	134,50		-13.093.309,39
17/08/2018	Empenho 5266 da despesa orçamentária 207.	964,48		-13.092.344,91
17/08/2018	Empenho 5258 da despesa orçamentária 458.	100,00		-13.092.244,91
17/08/2018	Empenho 5263 da despesa orçamentária 142.	200,00		-13.092.044,91
17/08/2018	Anulação 77 do empenho 3947 da despesa orçamentária 463.		342,98	-13.092.387,89
17/08/2018	Anulação 75 do empenho 3945 da despesa orçamentária 216.		432,68	-13.092.820,57
17/08/2018	Empenho 5269 da despesa orçamentária 463.	342,98		-13.092.477,59
17/08/2018	Empenho 5256 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-13.062.837,22
17/08/2018	Empenho 5261 da despesa orçamentária 70.	110,00		-13.062.727,22
	Total do dia:	**39.382,03**	**7.881,28**	
20/08/2018	Empenho 5304 da despesa orçamentária 33.	55,33		-13.062.671,89
20/08/2018	Empenho 5282 da despesa orçamentária 41.	11.943,81		-13.050.728,08
20/08/2018	Empenho 5298 da despesa orçamentária 33.	325,87		-13.050.402,21
20/08/2018	Empenho 5297 da despesa orçamentária 321.	334,58		-13.050.067,63
20/08/2018	Empenho 5283 da despesa orçamentária 41.	12,67		-13.050.054,96
20/08/2018	Empenho 5281 da despesa orçamentária 259.	528,00		-13.049.526,96
20/08/2018	Empenho 5289 da despesa orçamentária 35.	1.269,77		-13.048.257,19
20/08/2018	Empenho 5284 da despesa orçamentária 41.	667,90		-13.047.589,29
20/08/2018	Empenho 5280 da despesa orçamentária 152.	171,00		-13.047.418,29
20/08/2018	Empenho 5279 da despesa orçamentária 152.	196,50		-13.047.221,79
20/08/2018	Empenho 5294 da despesa orçamentária 35.	298,05		-13.046.923,74
20/08/2018	Empenho 5292 da despesa orçamentária 35.	285,15		-13.046.638,59
20/08/2018	Empenho 5277 da despesa orçamentária 152.	708,00		-13.045.930,59
20/08/2018	Empenho 5286 da despesa orçamentária 457.	80,00		-13.045.850,59
20/08/2018	Empenho 5285 da despesa orçamentária 250.	1.810,00		-13.044.040,59
20/08/2018	Empenho 5295 da despesa orçamentária 35.	238,45		-13.043.802,14
20/08/2018	Empenho 5299 da despesa orçamentária 33.	73,44		-13.043.728,70
20/08/2018	Empenho 5288 da despesa orçamentária 35.	1.872,82		-13.041.855,88
20/08/2018	Empenho 5302 da despesa orçamentária 248.	76,26		-13.041.779,62
20/08/2018	Empenho 5303 da despesa orçamentária 458.	162,52		-13.041.617,10
20/08/2018	Empenho 5278 da despesa orçamentária 152.	274,00		-13.041.343,10
20/08/2018	Empenho 5296 da despesa orçamentária 35.	202,36		-13.041.140,74
20/08/2018	Empenho 5300 da despesa orçamentária 142.	268,58		-13.040.872,16
20/08/2018	Empenho 5290 da despesa orçamentária 35.	900,20		-13.039.971,96
20/08/2018	Anulação 80 do empenho 5296 da despesa orçamentária 35.		202,36	-13.040.174,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
20/08/2018	Empenho 5301 da despesa orçamentária 108.	302,45		-13.039.871,87
20/08/2018	Empenho 5275 da despesa orçamentária 64.	33,50		-13.039.838,37
20/08/2018	Empenho 5287 da despesa orçamentária 142.	2.807,00		-13.037.031,37
20/08/2018	Empenho 5274 da despesa orçamentária 64.	50,00		-13.036.981,37
20/08/2018	Empenho 5291 da despesa orçamentária 35.	879,32		-13.036.102,05
20/08/2018	Empenho 5293 da despesa orçamentária 458.	1.302,58		-13.034.799,47
20/08/2018	Empenho 5276 da despesa orçamentária 64.	16,50		-13.034.782,97
	Total do dia:	**28.146,61**	**202,36**	
21/08/2018	Empenho 5305 da despesa orçamentária 278.	125,00		-13.034.657,97
21/08/2018	Empenho 5306 da despesa orçamentária 316.	455,00		-13.034.202,97
21/08/2018	Empenho 5307 da despesa orçamentária 32.	300,00		-13.033.902,97
	Total do dia:	**880,00**	**0,00**	
22/08/2018	Empenho 5341 da despesa orçamentária 136.	144,79		-13.033.758,18
22/08/2018	Empenho 5392 da despesa orçamentária 26.	80,40		-13.033.677,78
22/08/2018	Empenho 5384 da despesa orçamentária 457.	91,60		-13.033.586,18
22/08/2018	Empenho 5329 da despesa orçamentária 157.	351,00		-13.033.235,18
22/08/2018	Empenho 5347 da despesa orçamentária 136.	22,27		-13.033.212,91
22/08/2018	Empenho 5315 da despesa orçamentária 233.	302,92		-13.032.909,99
22/08/2018	Empenho 5395 da despesa orçamentária 26.	97,50		-13.032.812,49
22/08/2018	Empenho 5377 da despesa orçamentária 457.	98,50		-13.032.713,99
22/08/2018	Empenho 5311 da despesa orçamentária 158.	884,20		-13.031.829,79
22/08/2018	Empenho 5326 da despesa orçamentária 157.	627,15		-13.031.202,64
22/08/2018	Empenho 5366 da despesa orçamentária 316.	180,00		-13.031.022,64
22/08/2018	Empenho 5318 da despesa orçamentária 235.	314,04		-13.030.708,60
22/08/2018	Empenho 5359 da despesa orçamentária 259.	212,80		-13.030.495,80
22/08/2018	Empenho 5374 da despesa orçamentária 457.	60,75		-13.030.435,05
22/08/2018	Empenho 5367 da despesa orçamentária 316.	69,70		-13.030.365,35
22/08/2018	Empenho 5372 da despesa orçamentária 457.	50,40		-13.030.314,95
22/08/2018	Empenho 5381 da despesa orçamentária 457.	49,00		-13.030.265,95
22/08/2018	Empenho 5365 da despesa orçamentária 315.	177,50		-13.030.088,45
22/08/2018	Empenho 5354 da despesa orçamentária 487.	65,55		-13.030.022,90
22/08/2018	Empenho 5362 da despesa orçamentária 316.	1.159,25		-13.028.863,65
22/08/2018	Empenho 5390 da despesa orçamentária 26.	270,10		-13.028.593,55
22/08/2018	Empenho 5327 da despesa orçamentária 157.	288,75		-13.028.304,80
22/08/2018	Empenho 5396 da despesa orçamentária 32.	264,32		-13.028.040,48
22/08/2018	Empenho 5316 da despesa orçamentária 233.	735,70		-13.027.304,78
22/08/2018	Empenho 5382 da despesa orçamentária 457.	171,72		-13.027.133,06
22/08/2018	Empenho 5342 da despesa orçamentária 136.	149,05		-13.026.984,01
22/08/2018	Empenho 5325 da despesa orçamentária 157.	159,63		-13.026.824,38
22/08/2018	Empenho 5310 da despesa orçamentária 158.	1.645,36		-13.025.179,02
22/08/2018	Empenho 5336 da despesa orçamentária 188.	151,25		-13.025.027,77
22/08/2018	Empenho 5352 da despesa orçamentária 487.	116,10		-13.024.911,67
22/08/2018	Empenho 5322 da despesa orçamentária 157.	287,06		-13.024.624,61
22/08/2018	Empenho 5335 da despesa orçamentária 188.	205,98		-13.024.418,63
22/08/2018	Empenho 5334 da despesa orçamentária 207.	412,07		-13.024.006,56
22/08/2018	Empenho 5338 da despesa orçamentária 136.	451,60		-13.023.554,96
22/08/2018	Empenho 5378 da despesa orçamentária 457.	123,95		-13.023.431,01
22/08/2018	Empenho 5387 da despesa orçamentária 457.	106,50		-13.023.324,51
22/08/2018	Empenho 5353 da despesa orçamentária 374.	232,25		-13.023.092,26
22/08/2018	Empenho 5312 da despesa orçamentária 158.	859,20		-13.022.233,06
22/08/2018	Empenho 5331 da despesa orçamentária 207.	557,87		-13.021.675,19
22/08/2018	Empenho 5375 da despesa orçamentária 457.	196,30		-13.021.478,89
22/08/2018	Empenho 5356 da despesa orçamentária 488.	313,23		-13.021.165,66
22/08/2018	Empenho 5319 da despesa orçamentária 235.	63,60		-13.021.102,06
22/08/2018	Empenho 5380 da despesa orçamentária 457.	135,00		-13.020.967,06
22/08/2018	Empenho 5323 da despesa orçamentária 157.	63,60		-13.020.903,46
22/08/2018	Empenho 5340 da despesa orçamentária 136.	122,40		-13.020.781,06
22/08/2018	Empenho 5363 da despesa orçamentária 316.	286,49		-13.020.494,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
22/08/2018	Empenho 5320 da despesa orçamentária 236.	818,50		-13.019.676,07
22/08/2018	Empenho 5364 da despesa orçamentária 315.	122,60		-13.019.553,47
22/08/2018	Empenho 5313 da despesa orçamentária 158.	1.805,81		-13.017.747,66
22/08/2018	Empenho 5388 da despesa orçamentária 457.	264,00		-13.017.483,66
22/08/2018	Empenho 5348 da despesa orçamentária 136.	342,99		-13.017.140,67
22/08/2018	Empenho 5351 da despesa orçamentária 355.	204,51		-13.016.936,16
22/08/2018	Empenho 5385 da despesa orçamentária 457.	110,55		-13.016.825,61
22/08/2018	Empenho 5317 da despesa orçamentária 235.	739,65		-13.016.085,96
22/08/2018	Empenho 5369 da despesa orçamentária 280.	611,00		-13.015.474,96
22/08/2018	Empenho 5393 da despesa orçamentária 26.	74,20		-13.015.400,76
22/08/2018	Empenho 5339 da despesa orçamentária 136.	156,40		-13.015.244,36
22/08/2018	Empenho 5361 da despesa orçamentária 316.	201,66		-13.015.042,70
22/08/2018	Empenho 5330 da despesa orçamentária 157.	178,41		-13.014.864,29
22/08/2018	Anulação 82 do empenho 3904 da despesa orçamentária 279.		1,45	-13.014.865,74
22/08/2018	Empenho 5337 da despesa orçamentária 188.	46,60		-13.014.819,14
22/08/2018	Empenho 5333 da despesa orçamentária 207.	78,60		-13.014.740,54
22/08/2018	Empenho 5309 da despesa orçamentária 236.	2.322,77		-13.012.417,77
22/08/2018	Empenho 5386 da despesa orçamentária 457.	63,77		-13.012.354,00
22/08/2018	Empenho 5332 da despesa orçamentária 207.	136,50		-13.012.217,50
22/08/2018	Empenho 5383 da despesa orçamentária 457.	38,00		-13.012.179,50
22/08/2018	Empenho 5379 da despesa orçamentária 457.	20,90		-13.012.158,60
22/08/2018	Empenho 5394 da despesa orçamentária 26.	17,35		-13.012.141,25
22/08/2018	Empenho 5343 da despesa orçamentária 136.	246,50		-13.011.894,75
22/08/2018	Empenho 5391 da despesa orçamentária 26.	20,00		-13.011.874,75
22/08/2018	Empenho 5349 da despesa orçamentária 136.	258,30		-13.011.616,45
22/08/2018	Empenho 5346 da despesa orçamentária 136.	97,10		-13.011.519,35
22/08/2018	Empenho 5398 da despesa orçamentária 457.	405,00		-13.011.114,35
22/08/2018	Empenho 5328 da despesa orçamentária 157.	63,60		-13.011.050,75
22/08/2018	Empenho 5373 da despesa orçamentária 457.	276,90		-13.010.773,85
22/08/2018	Empenho 5357 da despesa orçamentária 355.	51,80		-13.010.722,05
22/08/2018	Empenho 5350 da despesa orçamentária 235.	397,80		-13.010.324,25
22/08/2018	Empenho 5308 da despesa orçamentária 234.	2.148,08		-13.008.176,17
22/08/2018	Empenho 5376 da despesa orçamentária 457.	21,84		-13.008.154,33
22/08/2018	Empenho 5314 da despesa orçamentária 233.	628,40		-13.007.525,93
22/08/2018	Empenho 5355 da despesa orçamentária 487.	175,50		-13.007.350,43
22/08/2018	Empenho 5368 da despesa orçamentária 316.	152,66		-13.007.197,77
22/08/2018	Empenho 5397 da despesa orçamentária 324.	149,90		-13.007.047,87
22/08/2018	Empenho 5358 da despesa orçamentária 487.	46,50		-13.007.001,37
22/08/2018	Empenho 5370 da despesa orçamentária 280.	232,00		-13.006.769,37
22/08/2018	Empenho 5360 da despesa orçamentária 316.	480,00		-13.006.289,37
22/08/2018	Empenho 5345 da despesa orçamentária 188.	356,40		-13.005.932,97
22/08/2018	Empenho 5321 da despesa orçamentária 157.	569,25		-13.005.363,72
22/08/2018	Empenho 5344 da despesa orçamentária 207.	208,10		-13.005.155,62
22/08/2018	Empenho 5371 da despesa orçamentária 457.	87,90		-13.005.067,72
22/08/2018	Empenho 5389 da despesa orçamentária 457.	881,80		-13.004.185,92
22/08/2018	Empenho 5324 da despesa orçamentária 157.	321,75		-13.003.864,17
	Total do dia:	**30.040,25**	**1,45**	
23/08/2018	Empenho 5434 da despesa orçamentária 487.	374,00		-13.003.490,17
23/08/2018	Empenho 5421 da despesa orçamentária 70.	6,85		-13.003.483,32
23/08/2018	Empenho 5424 da despesa orçamentária 207.	23,28		-13.003.460,04
23/08/2018	Empenho 5423 da despesa orçamentária 70.	25,88		-13.003.434,16
23/08/2018	Empenho 5430 da despesa orçamentária 136.	31,40		-13.003.402,76
23/08/2018	Empenho 5415 da despesa orçamentária 496.	62,25		-13.003.340,51
23/08/2018	Empenho 5426 da despesa orçamentária 188.	50,00		-13.003.290,51
23/08/2018	Empenho 5445 da despesa orçamentária 457.	102,00		-13.003.188,51
23/08/2018	Empenho 5436 da despesa orçamentária 457.	84,50		-13.003.104,01
23/08/2018	Empenho 5419 da despesa orçamentária 501.	208,00		-13.002.896,01
23/08/2018	Empenho 5414 da despesa orçamentária 458.	70,25		-13.002.825,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/08/2018	Empenho 5427 da despesa orçamentária 188.	86,64		-13.002.739,12
23/08/2018	Empenho 5439 da despesa orçamentária 136.	334,95		-13.002.404,17
23/08/2018	Empenho 5400 da despesa orçamentária 393.	124,50		-13.002.279,67
23/08/2018	Empenho 5402 da despesa orçamentária 142.	546,15		-13.001.733,52
23/08/2018	Empenho 5407 da despesa orçamentária 35.	71,82		-13.001.661,70
23/08/2018	Empenho 5428 da despesa orçamentária 136.	497,16		-13.001.164,54
23/08/2018	Empenho 5410 da despesa orçamentária 252.	65,28		-13.001.099,26
23/08/2018	Empenho 5399 da despesa orçamentária 458.	214,17		-13.000.885,09
23/08/2018	Empenho 5444 da despesa orçamentária 457.	60,50		-13.000.824,59
23/08/2018	Empenho 5403 da despesa orçamentária 321.	740,55		-13.000.084,04
23/08/2018	Empenho 5411 da despesa orçamentária 84.	63,68		-13.000.020,36
23/08/2018	Anulação 81 do empenho 3899 da despesa orçamentária 280.		130,64	-13.000.151,00
23/08/2018	Empenho 5413 da despesa orçamentária 263.	63,68		-13.000.087,32
23/08/2018	Empenho 5442 da despesa orçamentária 134.	26,00		-13.000.061,32
23/08/2018	Empenho 5431 da despesa orçamentária 136.	294,90		-12.999.766,42
23/08/2018	Empenho 5408 da despesa orçamentária 263.	157,53		-12.999.608,89
23/08/2018	Empenho 5422 da despesa orçamentária 70.	18,93		-12.999.589,96
23/08/2018	Empenho 5416 da despesa orçamentária 142.	513,75		-12.999.076,21
23/08/2018	Empenho 5425 da despesa orçamentária 207.	38,50		-12.999.037,71
23/08/2018	Empenho 5437 da despesa orçamentária 457.	79,75		-12.998.957,96
23/08/2018	Empenho 5441 da despesa orçamentária 457.	156,00		-12.998.801,96
23/08/2018	Empenho 5446 da despesa orçamentária 315.	1.080,00		-12.997.721,96
23/08/2018	Empenho 5443 da despesa orçamentária 134.	31,00		-12.997.690,96
23/08/2018	Empenho 5418 da despesa orçamentária 35.	854,30		-12.996.836,66
23/08/2018	Empenho 5412 da despesa orçamentária 494.	62,25		-12.996.774,41
23/08/2018	Empenho 5406 da despesa orçamentária 248.	64,76		-12.996.709,65
23/08/2018	Empenho 5420 da despesa orçamentária 70.	10,68		-12.996.698,97
23/08/2018	Empenho 5401 da despesa orçamentária 496.	1.591,05		-12.995.107,92
23/08/2018	Empenho 5440 da despesa orçamentária 316.	334,95		-12.994.772,97
23/08/2018	Empenho 5405 da despesa orçamentária 213.	246,45		-12.994.526,52
23/08/2018	Empenho 5433 da despesa orçamentária 487.	48,00		-12.994.478,52
23/08/2018	Empenho 5432 da despesa orçamentária 136.	10,40		-12.994.468,12
23/08/2018	Empenho 5435 da despesa orçamentária 457.	229,84		-12.994.238,28
23/08/2018	Empenho 5409 da despesa orçamentária 70.	296,67		-12.993.941,61
23/08/2018	Empenho 5438 da despesa orçamentária 188.	546,00		-12.993.395,61
23/08/2018	Empenho 5404 da despesa orçamentária 84.	70,97		-12.993.324,64
23/08/2018	Empenho 5429 da despesa orçamentária 136.	85,50		-12.993.239,14
23/08/2018	Empenho 5417 da despesa orçamentária 84.	82,94		-12.993.156,20
	Total do dia:	**10.838,61**	**130,64**	
24/08/2018	Empenho 5452 da despesa orçamentária 70.	83,13		-12.993.073,07
24/08/2018	Empenho 5460 da despesa orçamentária 286.	45,55		-12.993.027,52
24/08/2018	Empenho 5462 da despesa orçamentária 156.	103,39		-12.992.924,13
24/08/2018	Empenho 5447 da despesa orçamentária 259.	87,00		-12.992.837,13
24/08/2018	Empenho 5455 da despesa orçamentária 70.	83,13		-12.992.754,00
24/08/2018	Empenho 5450 da despesa orçamentária 34.	3.900,00		-12.988.854,00
24/08/2018	Empenho 5458 da despesa orçamentária 286.	103,39		-12.988.750,61
24/08/2018	Empenho 5448 da despesa orçamentária 136.	84,00		-12.988.666,61
24/08/2018	Empenho 5457 da despesa orçamentária 286.	83,13		-12.988.583,48
24/08/2018	Empenho 5461 da despesa orçamentária 156.	83,13		-12.988.500,35
24/08/2018	Empenho 5454 da despesa orçamentária 70.	25,81		-12.988.474,54
24/08/2018	Empenho 5459 da despesa orçamentária 286.	83,13		-12.988.391,41
24/08/2018	Empenho 5451 da despesa orçamentária 263.	763,20		-12.987.628,21
24/08/2018	Empenho 5453 da despesa orçamentária 70.	47,48		-12.987.580,73
24/08/2018	Empenho 5456 da despesa orçamentária 70.	47,48		-12.987.533,25
24/08/2018	Empenho 5449 da despesa orçamentária 64.	150,00		-12.987.383,25
	Total do dia:	**5.772,95**	**0,00**	
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		1.000,00	-12.988.383,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		2.000,00	-12.990.383,25
25/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	3.000,00		-12.987.383,25
	Total do dia:	**3.000,00**	**3.000,00**	
27/08/2018	Empenho 5476 da despesa orçamentária 278.	300,00		-12.987.083,25
27/08/2018	Empenho 5478 da despesa orçamentária 315.	1.170,00		-12.985.913,25
27/08/2018	Empenho 5465 da despesa orçamentária 286.	207,00		-12.985.706,25
27/08/2018	Empenho 5474 da despesa orçamentária 458.	45,00		-12.985.661,25
27/08/2018	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.	1.638,68		-12.984.022,57
27/08/2018	Empenho 5467 da despesa orçamentária 78.	411,67		-12.983.610,90
27/08/2018	Empenho 5468 da despesa orçamentária 78.	68,61		-12.983.542,29
27/08/2018	Empenho 5472 da despesa orçamentária 81.	5.261,30		-12.978.280,99
27/08/2018	Empenho 5475 da despesa orçamentária 457.	81,48		-12.978.199,51
27/08/2018	Empenho 5466 da despesa orçamentária 78.	1.372,21		-12.976.827,30
27/08/2018	Empenho 5463 da despesa orçamentária 280.	136,00		-12.976.691,30
27/08/2018	Empenho 5477 da despesa orçamentária 64.	311,60		-12.976.379,70
27/08/2018	Empenho 5473 da despesa orçamentária 131.	1.737,12		-12.974.642,58
27/08/2018	Empenho 5481 da despesa orçamentária 457.	47,00		-12.974.595,58
27/08/2018	Empenho 5464 da despesa orçamentária 280.	204,94		-12.974.390,64
27/08/2018	Empenho 5480 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-12.971.202,46
27/08/2018	Empenho 5479 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-12.942.940,52
27/08/2018	Empenho 5471 da despesa orçamentária 80.	891,78		-12.942.048,74
27/08/2018	Empenho 5470 da despesa orçamentária 79.	920,41		-12.941.128,33
	Total do dia:	**46.254,92**	**0,00**	
28/08/2018	Empenho 5482 da despesa orçamentária 280.	120,21		-12.941.008,12
28/08/2018	Empenho 5484 da despesa orçamentária 259.	225,00		-12.940.783,12
28/08/2018	Empenho 5483 da despesa orçamentária 458.	273,00		-12.940.510,12
28/08/2018	Empenho 5485 da despesa orçamentária 280.	365,51		-12.940.144,61
	Total do dia:	**983,72**	**0,00**	
29/08/2018	Empenho 5527 da despesa orçamentária 31.	660,00		-12.939.484,61
29/08/2018	Empenho 5512 da despesa orçamentária 457.	190,14		-12.939.294,47
29/08/2018	Empenho 5507 da despesa orçamentária 457.	79,50		-12.939.214,97
29/08/2018	Empenho 5502 da despesa orçamentária 457.	617,85		-12.938.597,12
29/08/2018	Empenho 5533 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.937.937,12
29/08/2018	Empenho 5520 da despesa orçamentária 286.	56,10		-12.937.881,02
29/08/2018	Empenho 5526 da despesa orçamentária 32.	39,27		-12.937.841,75
29/08/2018	Empenho 5493 da despesa orçamentária 280.	3.123,06		-12.934.718,69
29/08/2018	Empenho 5517 da despesa orçamentária 457.	720,00		-12.933.998,69
29/08/2018	Empenho 5514 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-12.932.686,69
29/08/2018	Empenho 5534 da despesa orçamentária 213.	56,10		-12.932.630,59
29/08/2018	Empenho 5522 da despesa orçamentária 286.	7,48		-12.932.623,11
29/08/2018	Empenho 5487 da despesa orçamentária 259.	176,00		-12.932.447,11
29/08/2018	Empenho 5495 da despesa orçamentária 457.	308,10		-12.932.139,01
29/08/2018	Empenho 5492 da despesa orçamentária 280.	2.029,15		-12.930.109,86
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		50.000,00	-12.980.109,86
29/08/2018	Empenho 5501 da despesa orçamentária 457.	860,58		-12.979.249,28
29/08/2018	Empenho 5509 da despesa orçamentária 457.	155,00		-12.979.094,28
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		21.512,38	-13.000.606,66
29/08/2018	Empenho 5528 da despesa orçamentária 32.	56,10		-13.000.550,56
29/08/2018	Empenho 5511 da despesa orçamentária 457.	601,15		-12.999.949,41
29/08/2018	Empenho 5538 da despesa orçamentária 194.	56,10		-12.999.893,31
29/08/2018	Empenho 5524 da despesa orçamentária 286.	56,10		-12.999.837,21
29/08/2018	Empenho 5497 da despesa orçamentária 457.	363,30		-12.999.473,91
29/08/2018	Empenho 5488 da despesa orçamentária 457.	110,00		-12.999.363,91
29/08/2018	Empenho 5494 da despesa orçamentária 280.	360,00		-12.999.003,91
29/08/2018	Empenho 5518 da despesa orçamentária 280.	300,00		-12.998.703,91
29/08/2018	Empenho 5531 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.998.043,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
29/08/2018	Empenho 5510 da despesa orçamentária 457.	476,45		-12.997.567,46
29/08/2018	Empenho 5523 da despesa orçamentária 284.	660,00		-12.996.907,46
29/08/2018	Empenho 5505 da despesa orçamentária 457.	272,00		-12.996.635,46
29/08/2018	Empenho 5525 da despesa orçamentária 31.	462,00		-12.996.173,46
29/08/2018	Empenho 5499 da despesa orçamentária 457.	812,75		-12.995.360,71
29/08/2018	Empenho 5537 da despesa orçamentária 191.	660,00		-12.994.700,71
29/08/2018	Empenho 5519 da despesa orçamentária 284.	660,00		-12.994.040,71
29/08/2018	Empenho 5506 da despesa orçamentária 457.	240,00		-12.993.800,71
29/08/2018	Empenho 5503 da despesa orçamentária 457.	794,90		-12.993.005,81
29/08/2018	Empenho 5529 da despesa orçamentária 138.	660,00		-12.992.345,81
29/08/2018	Empenho 5521 da despesa orçamentária 284.	88,00		-12.992.257,81
29/08/2018	Empenho 5516 da despesa orçamentária 188.	452,50		-12.991.805,31
29/08/2018	Empenho 5498 da despesa orçamentária 457.	1.216,50		-12.990.588,81
29/08/2018	Empenho 5500 da despesa orçamentária 457.	239,98		-12.990.348,83
29/08/2018	Empenho 5486 da despesa orçamentária 259.	291,48		-12.990.057,35
29/08/2018	Empenho 5515 da despesa orçamentária 410.	258,31		-12.989.799,04
29/08/2018	Empenho 5536 da despesa orçamentária 213.	56,10		-12.989.742,94
29/08/2018	Empenho 5491 da despesa orçamentária 280.	883,18		-12.988.859,76
29/08/2018	Empenho 5504 da despesa orçamentária 457.	748,20		-12.988.111,56
29/08/2018	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.987.451,56
29/08/2018	Empenho 5489 da despesa orçamentária 280.	2.386,00		-12.985.065,56
29/08/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		56.000,00	-13.041.065,56
29/08/2018	Empenho 5513 da despesa orçamentária 457.	359,00		-13.040.706,56
29/08/2018	Empenho 5530 da despesa orçamentária 141.	56,10		-13.040.650,46
29/08/2018	Empenho 5508 da despesa orçamentária 457.	33,90		-13.040.616,56
29/08/2018	Empenho 5532 da despesa orçamentária 213.	56,10		-13.040.560,46
29/08/2018	Empenho 5490 da despesa orçamentária 280.	1.033,65		-13.039.526,81
29/08/2018	Empenho 5496 da despesa orçamentária 457.	96,80		-13.039.430,01
	Total do dia:	**28.226,98**	**127.512,38**	
30/08/2018	Empenho 5648 da despesa orçamentária 297.	988,43		-13.038.441,58
30/08/2018	Empenho 5623 da despesa orçamentária 228.	458,50		-13.037.983,08
30/08/2018	Empenho 5565 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-13.031.983,08
30/08/2018	Empenho 5589 da despesa orçamentária 112.	7.813,18		-13.024.169,90
30/08/2018	Empenho 5635 da despesa orçamentária 255.	60,45		-13.024.109,45
30/08/2018	Empenho 5554 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-13.021.218,34
30/08/2018	Empenho 5570 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-13.019.958,34
30/08/2018	Empenho 5569 da despesa orçamentária 60.	4.204,69		-13.015.753,65
30/08/2018	Empenho 5662 da despesa orçamentária 482.	3.196,96		-13.012.556,69
30/08/2018	Empenho 5638 da despesa orçamentária 271.	86.820,79		-12.925.735,90
30/08/2018	Empenho 5549 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-12.922.525,99
30/08/2018	Empenho 5637 da despesa orçamentária 256.	968,19		-12.921.557,80
30/08/2018	Empenho 5573 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-12.916.703,33
30/08/2018	Empenho 5654 da despesa orçamentária 309.	1.662,14		-12.915.041,19
30/08/2018	Empenho 5608 da despesa orçamentária 171.	2.905,12		-12.912.136,07
30/08/2018	Empenho 5621 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-12.910.724,97
30/08/2018	Empenho 5634 da despesa orçamentária 255.	1.208,81		-12.909.516,16
30/08/2018	Empenho 5605 da despesa orçamentária 166.	7.759,94		-12.901.756,22
30/08/2018	Empenho 5617 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-12.898.944,57
30/08/2018	Empenho 5543 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-12.894.115,34
30/08/2018	Empenho 5603 da despesa orçamentária 162.	2.485,41		-12.891.629,93
30/08/2018	Empenho 5668 da despesa orçamentária 158.	6.351,75		-12.885.278,18
30/08/2018	Empenho 5606 da despesa orçamentária 171.	34.776,60		-12.850.501,58
30/08/2018	Empenho 5652 da despesa orçamentária 306.	51,23		-12.850.450,35
30/08/2018	Empenho 5546 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-12.848.810,97
30/08/2018	Empenho 5672 da despesa orçamentária 41.	2.138,71		-12.846.672,26
30/08/2018	Empenho 5640 da despesa orçamentária 271.	2.130,41		-12.844.541,85
30/08/2018	Empenho 5547 da despesa orçamentária 13.	327,88		-12.844.213,97
30/08/2018	Empenho 5552 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-12.838.213,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
30/08/2018	Empenho 5596 da despesa orçamentária 129.	454,16		-12.837.759,81
30/08/2018	Empenho 5571 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-12.836.141,01
30/08/2018	Empenho 5610 da despesa orçamentária 175.	9.086,64		-12.827.054,37
30/08/2018	Empenho 5561 da despesa orçamentária 38.	954,00		-12.826.100,37
30/08/2018	Empenho 5548 da despesa orçamentária 14.	413,12		-12.825.687,25
30/08/2018	Empenho 5615 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-12.824.613,89
30/08/2018	Empenho 5597 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-12.821.319,47
30/08/2018	Empenho 5620 da despesa orçamentária 220.	2.577,63		-12.818.741,84
30/08/2018	Empenho 5557 da despesa orçamentária 20.	14.751,54		-12.803.990,30
30/08/2018	Empenho 5665 da despesa orçamentária 162.	140,20		-12.803.850,10
30/08/2018	Empenho 5609 da despesa orçamentária 171.	4.150,76		-12.799.699,34
30/08/2018	Empenho 5555 da despesa orçamentária 20.	1.519,48		-12.798.179,86
30/08/2018	Empenho 5661 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-12.796.339,76
30/08/2018	Empenho 5666 da despesa orçamentária 112.	140,20		-12.796.199,56
30/08/2018	Empenho 5636 da despesa orçamentária 255.	3.341,19		-12.792.858,37
30/08/2018	Empenho 5642 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-12.789.967,87
30/08/2018	Empenho 5614 da despesa orçamentária 184.	53,57		-12.789.914,30
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	19.000,00		-12.770.914,30
30/08/2018	Empenho 5629 da despesa orçamentária 244.	138,46		-12.770.775,84
30/08/2018	Empenho 5574 da despesa orçamentária 78.	3.468,82		-12.767.307,02
30/08/2018	Empenho 5576 da despesa orçamentária 79.	1.108,00		-12.766.199,02
30/08/2018	Empenho 5553 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-12.763.790,27
30/08/2018	Empenho 5586 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-12.762.450,66
30/08/2018	Empenho 5568 da despesa orçamentária 59.	301,33		-12.762.149,33
30/08/2018	Empenho 5581 da despesa orçamentária 93.	1.713,73		-12.760.435,60
30/08/2018	Empenho 5657 da despesa orçamentária 337.	965,33		-12.759.470,27
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		3.000,00	-12.762.470,27
30/08/2018	Empenho 5602 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-12.761.209,93
30/08/2018	Empenho 5667 da despesa orçamentária 171.	70,10		-12.761.139,83
30/08/2018	Empenho 5541 da despesa orçamentária 3.	2.529,23		-12.758.610,60
30/08/2018	Empenho 5588 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-12.754.282,22
30/08/2018	Empenho 5633 da despesa orçamentária 245.	1.068,16		-12.753.214,06
30/08/2018	Empenho 5572 da despesa orçamentária 61.	5.312,72		-12.747.901,34
30/08/2018	Empenho 5587 da despesa orçamentária 112.	83.116,60		-12.664.784,74
30/08/2018	Empenho 5607 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-12.663.347,46
30/08/2018	Empenho 5540 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-12.659.229,86
30/08/2018	Empenho 5645 da despesa orçamentária 273.	607,00		-12.658.622,86
30/08/2018	Empenho 5673 da despesa orçamentária 286.	145,23		-12.658.477,63
30/08/2018	Empenho 5593 da despesa orçamentária 123.	3.004,44		-12.655.473,19
30/08/2018	Empenho 5595 da despesa orçamentária 128.	9.025,18		-12.646.448,01
30/08/2018	Empenho 5585 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-12.640.068,91
30/08/2018	Empenho 5604 da despesa orçamentária 162.	16,72		-12.640.052,19
30/08/2018	Empenho 5612 da despesa orçamentária 181.	533,19		-12.639.519,00
30/08/2018	Empenho 5613 da despesa orçamentária 183.	1.162,21		-12.638.356,79
30/08/2018	Empenho 5583 da despesa orçamentária 94.	4.783,85		-12.633.572,94
30/08/2018	Empenho 5616 da despesa orçamentária 202.	225,40		-12.633.347,54
30/08/2018	Empenho 5611 da despesa orçamentária 181.	4.947,60		-12.628.399,94
30/08/2018	Empenho 5580 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-12.625.991,19
30/08/2018	Empenho 5670 da despesa orçamentária 42.	126,05		-12.625.865,14
30/08/2018	Empenho 5584 da despesa orçamentária 94.	505,83		-12.625.359,31
30/08/2018	Empenho 5559 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-12.624.099,31
30/08/2018	Empenho 5594 da despesa orçamentária 123.	4.447,14		-12.619.652,17
30/08/2018	Empenho 5599 da despesa orçamentária 148.	1.509,25		-12.618.142,92
30/08/2018	Empenho 5544 da despesa orçamentária 9.	241,46		-12.617.901,46
30/08/2018	Empenho 5600 da despesa orçamentária 149.	3.480,76		-12.614.420,70
30/08/2018	Empenho 5646 da despesa orçamentária 276.	6.637,62		-12.607.783,08
30/08/2018	Empenho 5649 da despesa orçamentária 297.	671,35		-12.607.111,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
30/08/2018	Empenho 5545 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-12.606.046,90
30/08/2018	Empenho 5564 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-12.592.658,65
30/08/2018	Empenho 5550 da despesa orçamentária 17.	674,07		-12.591.984,58
30/08/2018	Empenho 5563 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-12.590.724,58
30/08/2018	Empenho 5619 da despesa orçamentária 219.	1.177,89		-12.589.546,69
30/08/2018	Empenho 5632 da despesa orçamentária 244.	1.615,38		-12.587.931,31
30/08/2018	Empenho 5663 da despesa orçamentária 482.	1.398,67		-12.586.532,64
30/08/2018	Empenho 5630 da despesa orçamentária 244.	694,71		-12.585.837,93
30/08/2018	Empenho 5658 da despesa orçamentária 413.	7.903,82		-12.577.934,11
30/08/2018	Empenho 5644 da despesa orçamentária 273.	22.289,88		-12.555.644,23
30/08/2018	Empenho 5582 da despesa orçamentária 93.	1.956,24		-12.553.687,99
30/08/2018	Empenho 5622 da despesa orçamentária 227.	70,56		-12.553.617,43
30/08/2018	Empenho 5625 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-12.546.912,46
30/08/2018	Empenho 5558 da despesa orçamentária 21.	9.669,15		-12.537.243,31
30/08/2018	Empenho 5601 da despesa orçamentária 162.	33.128,13		-12.504.115,18
30/08/2018	Empenho 5539 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-12.492.071,20
30/08/2018	Empenho 5647 da despesa orçamentária 297.	255,75		-12.491.815,45
30/08/2018	Empenho 5627 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-12.490.261,06
30/08/2018	Empenho 5655 da despesa orçamentária 311.	6.934,94		-12.483.326,12
30/08/2018	Empenho 5669 da despesa orçamentária 32.	180,00		-12.483.146,12
30/08/2018	Empenho 5641 da despesa orçamentária 271.	6.391,23		-12.476.754,89
30/08/2018	Empenho 5598 da despesa orçamentária 147.	411,80		-12.476.343,09
30/08/2018	Empenho 5624 da despesa orçamentária 229.	701,72		-12.475.641,37
30/08/2018	Empenho 5551 da despesa orçamentária 20.	28.772,57		-12.446.868,80
30/08/2018	Empenho 5626 da despesa orçamentária 240.	696,93		-12.446.171,87
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		10.000,00	-12.456.171,87
30/08/2018	Empenho 5651 da despesa orçamentária 304.	760,32		-12.455.411,55
30/08/2018	Empenho 5656 da despesa orçamentária 328.	386,42		-12.455.025,13
30/08/2018	Empenho 5628 da despesa orçamentária 244.	553,85		-12.454.471,28
30/08/2018	Empenho 5579 da despesa orçamentária 93.	19.110,31		-12.435.360,97
30/08/2018	Empenho 5577 da despesa orçamentária 79.	728,44		-12.434.632,53
30/08/2018	Empenho 5566 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-12.426.923,92
30/08/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		6.000,00	-12.432.923,92
30/08/2018	Empenho 5653 da despesa orçamentária 309.	35.501,78		-12.397.422,14
30/08/2018	Empenho 5591 da despesa orçamentária 115.	20.440,05		-12.376.982,09
30/08/2018	Empenho 5671 da despesa orçamentária 41.	7,66		-12.376.974,43
30/08/2018	Empenho 5560 da despesa orçamentária 21.	505,83		-12.376.468,60
30/08/2018	Empenho 5578 da despesa orçamentária 80.	312,23		-12.376.156,37
30/08/2018	Empenho 5664 da despesa orçamentária 310.	2.322,38		-12.373.833,99
30/08/2018	Empenho 5631 da despesa orçamentária 244.	2.084,13		-12.371.749,86
30/08/2018	Empenho 5556 da despesa orçamentária 20.	3.026,09		-12.368.723,77
30/08/2018	Empenho 5618 da despesa orçamentária 218.	219,74		-12.368.504,03
30/08/2018	Empenho 5590 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-12.366.428,65
30/08/2018	Empenho 5643 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-12.363.538,15
30/08/2018	Empenho 5660 da despesa orçamentária 427.	6.918,59		-12.356.619,56
30/08/2018	Empenho 5567 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-12.355.599,51
30/08/2018	Empenho 5659 da despesa orçamentária 415.	3.569,38		-12.352.030,13
30/08/2018	Empenho 5592 da despesa orçamentária 123.	35.071,35		-12.316.958,78
30/08/2018	Empenho 5575 da despesa orçamentária 78.	109,50		-12.316.849,28
30/08/2018	Empenho 5650 da despesa orçamentária 304.	289,65		-12.316.559,63
30/08/2018	Empenho 5562 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-12.310.559,63
30/08/2018	Empenho 5542 da despesa orçamentária 3.	864,69		-12.309.694,94
30/08/2018	Empenho 5639 da despesa orçamentária 271.	1.271,75		-12.308.423,19
	Total do dia:	**750.006,82**	**19.000,00**	
31/08/2018	Empenho 5717 da despesa orçamentária 457.	273,07		-12.308.150,12
31/08/2018	Empenho 5748 da despesa orçamentária 154.	132,49		-12.308.017,63
31/08/2018	Empenho 5698 da despesa orçamentária 457.	179,07		-12.307.838,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
31/08/2018	Empenho 5693 da despesa orçamentária 457.	145,10		-12.307.693,46
31/08/2018	Empenho 5755 da despesa orçamentária 517.	21.512,38		-12.286.181,08
31/08/2018	Empenho 5728 da despesa orçamentária 434.	600,81		-12.285.580,27
31/08/2018	Empenho 5737 da despesa orçamentária 224.	646,02		-12.284.934,25
31/08/2018	Empenho 5719 da despesa orçamentária 457.	266,42		-12.284.667,83
31/08/2018	Empenho 5681 da despesa orçamentária 278.	300,00		-12.284.367,83
31/08/2018	Empenho 5757 da despesa orçamentária 85.	178,83		-12.284.189,00
31/08/2018	Empenho 5747 da despesa orçamentária 154.	209,95		-12.283.979,05
31/08/2018	Empenho 5718 da despesa orçamentária 457.	223,62		-12.283.755,43
31/08/2018	Empenho 5725 da despesa orçamentária 457.	550,11		-12.283.205,32
31/08/2018	Empenho 5697 da despesa orçamentária 457.	169,86		-12.283.035,46
31/08/2018	Empenho 5694 da despesa orçamentária 457.	211,15		-12.282.824,31
31/08/2018	Empenho 5749 da despesa orçamentária 154.	184,13		-12.282.640,18
31/08/2018	Empenho 5680 da despesa orçamentária 259.	51,47		-12.282.588,71
31/08/2018	Empenho 5696 da despesa orçamentária 457.	165,25		-12.282.423,46
31/08/2018	Empenho 5699 da despesa orçamentária 457.	137,70		-12.282.285,76
31/08/2018	Empenho 5739 da despesa orçamentária 154.	264,88		-12.282.020,88
31/08/2018	Empenho 5740 da despesa orçamentária 154.	226,11		-12.281.794,77
31/08/2018	Empenho 5706 da despesa orçamentária 457.	166,55		-12.281.628,22
31/08/2018	Empenho 5709 da despesa orçamentária 457.	79,99		-12.281.548,23
31/08/2018	Empenho 5731 da despesa orçamentária 434.	284,28		-12.281.263,95
31/08/2018	Empenho 5751 da despesa orçamentária 154.	148,60		-12.281.115,35
31/08/2018	Empenho 5675 da despesa orçamentária 259.	228,50		-12.280.886,85
31/08/2018	Empenho 5711 da despesa orçamentária 457.	176,54		-12.280.710,31
31/08/2018	Empenho 5754 da despesa orçamentária 154.	348,17		-12.280.362,14
31/08/2018	Empenho 5688 da despesa orçamentária 355.	157,26		-12.280.204,88
31/08/2018	Empenho 5738 da despesa orçamentária 230.	607,26		-12.279.597,62
31/08/2018	Empenho 5708 da despesa orçamentária 457.	167,85		-12.279.429,77
31/08/2018	Empenho 5705 da despesa orçamentária 457.	99,96		-12.279.329,81
31/08/2018	Empenho 5691 da despesa orçamentária 355.	154,21		-12.279.175,60
31/08/2018	Empenho 5720 da despesa orçamentária 457.	103,24		-12.279.072,36
31/08/2018	Empenho 5687 da despesa orçamentária 355.	151,47		-12.278.920,89
31/08/2018	Empenho 5713 da despesa orçamentária 457.	149,93		-12.278.770,96
31/08/2018	Empenho 5733 da despesa orçamentária 434.	258,41		-12.278.512,55
31/08/2018	Empenho 5722 da despesa orçamentária 457.	126,57		-12.278.385,98
31/08/2018	Empenho 5683 da despesa orçamentária 457.	50,00		-12.278.335,98
31/08/2018	Empenho 5741 da despesa orçamentária 154.	219,68		-12.278.116,30
31/08/2018	Empenho 5753 da despesa orçamentária 154.	335,92		-12.277.780,38
31/08/2018	Empenho 5677 da despesa orçamentária 259.	431,00		-12.277.349,38
31/08/2018	Empenho 5744 da despesa orçamentária 154.	180,91		-12.277.168,47
31/08/2018	Empenho 5729 da despesa orçamentária 434.	229,35		-12.276.939,12
31/08/2018	Empenho 5743 da despesa orçamentária 154.	145,36		-12.276.793,76
31/08/2018	Empenho 5690 da despesa orçamentária 355.	160,70		-12.276.633,06
31/08/2018	Empenho 5746 da despesa orçamentária 154.	170,79		-12.276.462,27
31/08/2018	Empenho 5712 da despesa orçamentária 457.	116,08		-12.276.346,19
31/08/2018	Empenho 5707 da despesa orçamentária 457.	146,52		-12.276.199,67
31/08/2018	Empenho 5715 da despesa orçamentária 457.	249,79		-12.275.949,88
31/08/2018	Empenho 5724 da despesa orçamentária 457.	486,64		-12.275.463,24
31/08/2018	Empenho 5704 da despesa orçamentária 457.	160,68		-12.275.302,56
31/08/2018	Empenho 5736 da despesa orçamentária 224.	668,62		-12.274.633,94
31/08/2018	Empenho 5685 da despesa orçamentária 493.	720,00		-12.273.913,94
31/08/2018	Empenho 5732 da despesa orçamentária 434.	465,17		-12.273.448,77
31/08/2018	Empenho 5727 da despesa orçamentária 64.	168,92		-12.273.279,85
31/08/2018	Empenho 5701 da despesa orçamentária 457.	179,50		-12.273.100,35
31/08/2018	Empenho 5676 da despesa orçamentária 64.	610,00		-12.272.490,35
31/08/2018	Empenho 5695 da despesa orçamentária 457.	197,37		-12.272.292,98
31/08/2018	Empenho 5742 da despesa orçamentária 154.	264,87		-12.272.028,11
31/08/2018	Empenho 5723 da despesa orçamentária 457.	487,76		-12.271.540,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/08/2018	Empenho 5674 da despesa orçamentária 41.	15,86		-12.271.524,49
31/08/2018	Empenho 5734 da despesa orçamentária 434.	261,70		-12.271.262,79
31/08/2018	Empenho 5716 da despesa orçamentária 457.	89,92		-12.271.172,87
31/08/2018	Empenho 5678 da despesa orçamentária 259.	139,95		-12.271.032,92
31/08/2018	Empenho 5700 da despesa orçamentária 457.	192,18		-12.270.840,74
31/08/2018	Empenho 5692 da despesa orçamentária 355.	235,49		-12.270.605,25
31/08/2018	Empenho 5703 da despesa orçamentária 457.	156,69		-12.270.448,56
31/08/2018	Empenho 5726 da despesa orçamentária 457.	458,68		-12.269.989,88
31/08/2018	Empenho 5735 da despesa orçamentária 105.	211,24		-12.269.778,64
31/08/2018	Empenho 5756 da despesa orçamentária 83.	894,16		-12.268.884,48
31/08/2018	Empenho 5750 da despesa orçamentária 154.	156,69		-12.268.727,79
31/08/2018	Empenho 5710 da despesa orçamentária 457.	155,57		-12.268.572,22
31/08/2018	Empenho 5702 da despesa orçamentária 457.	151,47		-12.268.420,75
31/08/2018	Empenho 5730 da despesa orçamentária 434.	529,73		-12.267.891,02
31/08/2018	Empenho 5684 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-12.264.891,02
31/08/2018	Empenho 5682 da despesa orçamentária 263.	50,00		-12.264.841,02
31/08/2018	Empenho 5752 da despesa orçamentária 154.	352,21		-12.264.488,81
31/08/2018	Empenho 5679 da despesa orçamentária 259.	421,10		-12.264.067,71
31/08/2018	Empenho 5721 da despesa orçamentária 457.	168,35		-12.263.899,36
31/08/2018	Empenho 5714 da despesa orçamentária 457.	96,58		-12.263.802,78
31/08/2018	Empenho 5745 da despesa orçamentária 154.	169,59		-12.263.633,19
31/08/2018	Empenho 5686 da despesa orçamentária 355.	137,75		-12.263.495,44
31/08/2018	Empenho 5689 da despesa orçamentária 355.	192,83		-12.263.302,61
	Total do dia:	**45.120,58**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.424.508,96
01/08/2018	Liquidação 5086 do empenho 4961.	40,00		-3.424.468,96
01/08/2018	Empenho 4963 da despesa orçamentária 279.		300,00	-3.424.768,96
01/08/2018	Liquidação 5394 do empenho 4558.	202,11		-3.424.566,85
01/08/2018	Empenho 4966 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-3.430.184,35
01/08/2018	Empenho 4968 da despesa orçamentária 53.		660,00	-3.430.844,35
01/08/2018	Empenho 4944 da despesa orçamentária 70.		282,47	-3.431.126,82
01/08/2018	Liquidação 5081 do empenho 4954.	6.957,96		-3.424.168,86
01/08/2018	Empenho 4972 da despesa orçamentária 323.		619,00	-3.424.787,86
01/08/2018	Empenho 4960 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.424.827,86
01/08/2018	Liquidação 5090 do empenho 4970.	40,00		-3.424.787,86
01/08/2018	Liquidação 5084 do empenho 4959.	40,00		-3.424.747,86
01/08/2018	Empenho 4964 da despesa orçamentária 54.		91,41	-3.424.839,27
01/08/2018	Liquidação 5071 do empenho 4965.	3.095,00		-3.421.744,27
01/08/2018	Empenho 4965 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-3.424.839,27
01/08/2018	Anulação 85 do empenho 4177 da despesa orçamentária 457.	179,95		-3.424.659,32
01/08/2018	Anulação 70 do empenho 4937 da despesa orçamentária 279.	5,00		-3.424.654,32
01/08/2018	Liquidação 5083 do empenho 4958.	40,00		-3.424.614,32
01/08/2018	Empenho 4959 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.424.654,32
01/08/2018	Liquidação 5075 do empenho 4944.	282,47		-3.424.371,85
01/08/2018	Empenho 4948 da despesa orçamentária 259.		585,00	-3.424.956,85
01/08/2018	Empenho 4949 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.426.268,85
01/08/2018	Empenho 4953 da despesa orçamentária 40.		2.316,37	-3.428.585,22
01/08/2018	Empenho 4950 da despesa orçamentária 458.		2.217,00	-3.430.802,22
01/08/2018	Liquidação 5079 do empenho 4952.	678,00		-3.430.124,22
01/08/2018	Liquidação 5072 do empenho 4968.	660,00		-3.429.464,22
01/08/2018	Empenho 4947 da despesa orçamentária 35.		289,17	-3.429.753,39
01/08/2018	Empenho 4955 da despesa orçamentária 33.		180,00	-3.429.933,39
01/08/2018	Empenho 4961 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.429.973,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/08/2018	Anulação 84 do empenho 3930 da despesa orçamentária 188.	114,12		-3.429.859,27
01/08/2018	Liquidação 5089 do empenho 4964.	91,41		-3.429.767,86
01/08/2018	Anulação 83 do empenho 3929 da despesa orçamentária 188.	12,70		-3.429.755,16
01/08/2018	Liquidação 5076 do empenho 4945.	297,36		-3.429.457,80
01/08/2018	Empenho 4967 da despesa orçamentária 322.		800,00	-3.430.257,80
01/08/2018	Empenho 4952 da despesa orçamentária 142.		678,00	-3.430.935,80
01/08/2018	Empenho 4969 da despesa orçamentária 156.		4.025,00	-3.434.960,80
01/08/2018	Empenho 4954 da despesa orçamentária 39.		6.957,96	-3.441.918,76
01/08/2018	Liquidação 5632 do empenho 4486.	269,50		-3.441.649,26
01/08/2018	Liquidação 5358 do empenho 4937.	45,00		-3.441.604,26
01/08/2018	Empenho 4970 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.441.644,26
01/08/2018	Empenho 4971 da despesa orçamentária 55.		132,00	-3.441.776,26
01/08/2018	Liquidação 5077 do empenho 4950.	2.217,00		-3.439.559,26
01/08/2018	Liquidação 5383 do empenho 4856.	543,90		-3.439.015,36
01/08/2018	Empenho 4957 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-3.440.315,36
01/08/2018	Empenho 4946 da despesa orçamentária 142.		236,25	-3.440.551,61
01/08/2018	Empenho 4958 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.440.591,61
01/08/2018	Empenho 4945 da despesa orçamentária 32.		297,36	-3.440.888,97
01/08/2018	Liquidação 5085 do empenho 4960.	40,00		-3.440.848,97
01/08/2018	Empenho 4956 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-3.447.348,97
01/08/2018	Em liquidação 44 do empenho 4953.	2.316,37		-3.445.032,60
01/08/2018	Liquidação 5074 do empenho 4972.	619,00		-3.444.413,60
01/08/2018	Empenho 4962 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.444.453,60
01/08/2018	Liquidação 5078 do empenho 4951.	23,00		-3.444.430,60
01/08/2018	Liquidação 5088 do empenho 4963.	300,00		-3.444.130,60
01/08/2018	Liquidação 5082 do empenho 4956.	6.500,00		-3.437.630,60
01/08/2018	Liquidação 5631 do empenho 4496.	294,00		-3.437.336,60
01/08/2018	Empenho 4951 da despesa orçamentária 35.		23,00	-3.437.359,60
01/08/2018	Liquidação 5073 do empenho 4971.	132,00		-3.437.227,60
01/08/2018	Liquidação 5087 do empenho 4962.	40,00		-3.437.187,60
	Total do dia:	**26.075,85**	**38.754,49**	
02/08/2018	Liquidação 5443 do empenho 4922.	1.878,05		-3.435.309,55
02/08/2018	Liquidação 5091 do empenho 4973.	293,28		-3.435.016,27
02/08/2018	Empenho 4978 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.435.099,40
02/08/2018	Liquidação 5380 do empenho 4492.	946,10		-3.434.153,30
02/08/2018	Liquidação 5094 do empenho 4976.	204,04		-3.433.949,26
02/08/2018	Empenho 4980 da despesa orçamentária 35.		1.215,00	-3.435.164,26
02/08/2018	Anulação 65 do empenho 4463 da despesa orçamentária 236.	4,20		-3.435.160,06
02/08/2018	Liquidação 5369 do empenho 4547.	86,20		-3.435.073,86
02/08/2018	Anulação 63 do empenho 4467 da despesa orçamentária 158.	8,40		-3.435.065,46
02/08/2018	Liquidação 5377 do empenho 4470.	471,30		-3.434.594,16
02/08/2018	Liquidação 5373 do empenho 4510.	152,38		-3.434.441,78
02/08/2018	Liquidação 5639 do empenho 4468.	802,70		-3.433.639,08
02/08/2018	Liquidação 5370 do empenho 4535.	1.036,00		-3.432.603,08
02/08/2018	Empenho 4975 da despesa orçamentária 70.		204,04	-3.432.807,12
02/08/2018	Liquidação 5367 do empenho 4562.	23,32		-3.432.783,80
02/08/2018	Liquidação 5206 do empenho 4645.	28.261,94		-3.404.521,86
02/08/2018	Liquidação 5096 do empenho 4978.	83,13		-3.404.438,73
02/08/2018	Liquidação 5093 do empenho 4975.	204,04		-3.404.234,69
02/08/2018	Liquidação 5097 do empenho 4979.	45,55		-3.404.189,14
02/08/2018	Liquidação 5638 do empenho 4461.	1.634,20		-3.402.554,94
02/08/2018	Liquidação 5127 do empenho 4957.	1.300,00		-3.401.254,94
02/08/2018	Liquidação 5637 do empenho 4464.	1.689,92		-3.399.565,02
02/08/2018	Liquidação 5361 do empenho 4929.	971,20		-3.398.593,82
02/08/2018	Liquidação 5374 do empenho 4479.	110,42		-3.398.483,40
02/08/2018	Liquidação 5359 do empenho 4931.	538,00		-3.397.945,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/08/2018	Liquidação 5372 do empenho 4509.	611,37		-3.397.334,03
02/08/2018	Liquidação 5444 do empenho 4921.	534,00		-3.396.800,03
02/08/2018	Liquidação 5378 do empenho 4499.	74,25		-3.396.725,78
02/08/2018	Liquidação 5438 do empenho 4936.	204,30		-3.396.521,48
02/08/2018	Liquidação 5375 do empenho 4478.	338,20		-3.396.183,28
02/08/2018	Liquidação 5362 do empenho 4927.	104,58		-3.396.078,70
02/08/2018	Liquidação 5371 do empenho 4518.	113,70		-3.395.965,00
02/08/2018	Liquidação 5095 do empenho 4977.	171,93		-3.395.793,07
02/08/2018	Liquidação 5368 do empenho 4559.	38,00		-3.395.755,07
02/08/2018	Liquidação 5437 do empenho 4936.	1.145,80		-3.394.609,27
02/08/2018	Liquidação 6152 do empenho 4478.	50,00		-3.394.559,27
02/08/2018	Liquidação 5640 do empenho 4465.	757,35		-3.393.801,92
02/08/2018	Liquidação 5445 do empenho 4921.	144,00		-3.393.657,92
02/08/2018	Empenho 4977 da despesa orçamentária 70.		171,93	-3.393.829,85
02/08/2018	Liquidação 5379 do empenho 4491.	186,60		-3.393.643,25
02/08/2018	Liquidação 5441 do empenho 4932.	545,40		-3.393.097,85
02/08/2018	Empenho 4976 da despesa orçamentária 70.		204,04	-3.393.301,89
02/08/2018	Empenho 4979 da despesa orçamentária 70.		45,55	-3.393.347,44
02/08/2018	Empenho 4973 da despesa orçamentária 51.		293,28	-3.393.640,72
02/08/2018	Anulação 62 do empenho 4462 da despesa orçamentária 236.	4,20		-3.393.636,52
02/08/2018	Anulação 64 do empenho 4466 da despesa orçamentária 158.	4,20		-3.393.632,32
02/08/2018	Empenho 4974 da despesa orçamentária 64.		23,00	-3.393.655,32
02/08/2018	Liquidação 5092 do empenho 4974.	23,00		-3.393.632,32
02/08/2018	Liquidação 5376 do empenho 4474.	72,30		-3.393.560,02
	Total do dia:	**45.867,55**	**2.239,97**	
03/08/2018	Liquidação 5434 do empenho 3747.	7.800,00		-3.385.760,02
03/08/2018	Liquidação 5387 do empenho 4948.	585,00		-3.385.175,02
03/08/2018	Empenho 4981 da despesa orçamentária 135.		56,00	-3.385.231,02
03/08/2018	Liquidação 5100 do empenho 4985.	234,00		-3.384.997,02
03/08/2018	Liquidação 5521 do empenho 3898.	114,80		-3.384.882,22
03/08/2018	Liquidação 5101 do empenho 4966.	5.617,50		-3.379.264,72
03/08/2018	Empenho 4987 da despesa orçamentária 248.		850,00	-3.380.114,72
03/08/2018	Empenho 4984 da despesa orçamentária 496.		49,50	-3.380.164,22
03/08/2018	Liquidação 5381 do empenho 4946.	236,25		-3.379.927,97
03/08/2018	Empenho 4982 da despesa orçamentária 316.		82,00	-3.380.009,97
03/08/2018	Empenho 4983 da despesa orçamentária 34.		616,50	-3.380.626,47
03/08/2018	Liquidação 5396 do empenho 4949.	1.312,00		-3.379.314,47
03/08/2018	Liquidação 5242 do empenho 4987.	850,00		-3.378.464,47
03/08/2018	Empenho 4985 da despesa orçamentária 458.		234,00	-3.378.698,47
03/08/2018	Liquidação 5363 do empenho 4927.	718,80		-3.377.979,67
03/08/2018	Liquidação 5243 do empenho 4967.	800,00		-3.377.179,67
03/08/2018	Liquidação 5416 do empenho 4982.	82,00		-3.377.097,67
03/08/2018	Empenho 4986 da despesa orçamentária 493.		720,00	-3.377.817,67
03/08/2018	Liquidação 5128 do empenho 4980.	1.215,00		-3.376.602,67
03/08/2018	Liquidação 5663 do empenho 3746.	11.472,24		-3.365.130,43
03/08/2018	Liquidação 5099 do empenho 4984.	49,50		-3.365.080,93
03/08/2018	Liquidação 5382 do empenho 4947.	289,17		-3.364.791,76
03/08/2018	Liquidação 5386 do empenho 4981.	56,00		-3.364.735,76
03/08/2018	Liquidação 5098 do empenho 4983.	616,50		-3.364.119,26
03/08/2018	Liquidação 5664 do empenho 3745.	11.051,91		-3.353.067,35
03/08/2018	Liquidação 5126 do empenho 4986.	720,00		-3.352.347,35
	Total do dia:	**43.820,67**	**2.608,00**	
06/08/2018	Empenho 5023 da despesa orçamentária 458.		615,40	-3.352.962,75
06/08/2018	Liquidação 5218 do empenho 1004.	190,53		-3.352.772,22
06/08/2018	Liquidação 5227 do empenho 1013.	1.208,05		-3.351.564,17
06/08/2018	Liquidação 5233 do empenho 1019.	47,42		-3.351.516,75
06/08/2018	Liquidação 5267 do empenho 5018.	430,50		-3.351.086,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	Empenho 5029 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-3.354.936,25
06/08/2018	Empenho 4990 da despesa orçamentária 157.		1.005,35	-3.355.941,60
06/08/2018	Empenho 4989 da despesa orçamentária 366.		162,79	-3.356.104,39
06/08/2018	Empenho 5003 da despesa orçamentária 457.		406,08	-3.356.510,47
06/08/2018	Liquidação 5259 do empenho 5010.	88,88		-3.356.421,59
06/08/2018	Liquidação 5250 do empenho 5001.	90,24		-3.356.331,35
06/08/2018	Empenho 5024 da despesa orçamentária 33.		430,15	-3.356.761,50
06/08/2018	Empenho 5014 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.356.885,94
06/08/2018	Liquidação 5256 do empenho 5007.	142,49		-3.356.743,45
06/08/2018	Empenho 5021 da despesa orçamentária 496.		344,40	-3.357.087,85
06/08/2018	Liquidação 5277 do empenho 5028.	725,00		-3.356.362,85
06/08/2018	Liquidação 5264 do empenho 5015.	124,44		-3.356.238,41
06/08/2018	Empenho 5010 da despesa orçamentária 108.		88,88	-3.356.327,29
06/08/2018	Liquidação 5268 do empenho 5019.	717,50		-3.355.609,79
06/08/2018	Liquidação 5222 do empenho 1008.	2,03		-3.355.607,76
06/08/2018	Empenho 5008 da despesa orçamentária 461.		106,66	-3.355.714,42
06/08/2018	Liquidação 5258 do empenho 5009.	124,44		-3.355.589,98
06/08/2018	Liquidação 5263 do empenho 5014.	124,44		-3.355.465,54
06/08/2018	Empenho 4998 da despesa orçamentária 136.		451,20	-3.355.916,74
06/08/2018	Liquidação 5224 do empenho 1010.	33,78		-3.355.882,96
06/08/2018	Liquidação 5257 do empenho 5008.	106,66		-3.355.776,30
06/08/2018	Liquidação 5269 do empenho 5020.	114,80		-3.355.661,50
06/08/2018	Empenho 5028 da despesa orçamentária 33.		725,00	-3.356.386,50
06/08/2018	Liquidação 5225 do empenho 1011.	13,51		-3.356.372,99
06/08/2018	Empenho 5001 da despesa orçamentária 105.		90,24	-3.356.463,23
06/08/2018	Liquidação 5253 do empenho 5004.	135,36		-3.356.327,87
06/08/2018	Liquidação 5436 do empenho 4940.	441,75		-3.355.886,12
06/08/2018	Liquidação 5248 do empenho 4999.	270,72		-3.355.615,40
06/08/2018	Liquidação 5221 do empenho 1007.	22,97		-3.355.592,43
06/08/2018	Empenho 5015 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.355.716,87
06/08/2018	Liquidação 5366 do empenho 4934.	1.078,00		-3.354.638,87
06/08/2018	Liquidação 5418 do empenho 4995.	3.450,00		-3.351.188,87
06/08/2018	Liquidação 5255 do empenho 5006.	213,33		-3.350.975,54
06/08/2018	Empenho 5012 da despesa orçamentária 494.		124,44	-3.351.099,98
06/08/2018	Liquidação 5246 do empenho 4996.	83,45		-3.351.016,53
06/08/2018	Liquidação 5244 do empenho 4988.	813,95		-3.350.202,58
06/08/2018	Liquidação 5236 do empenho 1022.	81,77		-3.350.120,81
06/08/2018	Liquidação 5360 do empenho 4930.	2.183,50		-3.347.937,31
06/08/2018	Empenho 5017 da despesa orçamentária 263.		106,66	-3.348.043,97
06/08/2018	Empenho 4988 da despesa orçamentária 492.		813,95	-3.348.857,92
06/08/2018	Liquidação 5228 do empenho 1014.	4,73		-3.348.853,19
06/08/2018	Empenho 5025 da despesa orçamentária 458.		135,00	-3.348.988,19
06/08/2018	Empenho 5022 da despesa orçamentária 322.		217,25	-3.349.205,44
06/08/2018	Empenho 5020 da despesa orçamentária 108.		114,80	-3.349.320,24
06/08/2018	Empenho 4992 da despesa orçamentária 75.		1.068,00	-3.350.388,24
06/08/2018	Liquidação 5397 do empenho 4855.	300,00		-3.350.088,24
06/08/2018	Liquidação 5417 do empenho 4994.	270,00		-3.349.818,24
06/08/2018	Liquidação 5235 do empenho 1021.	125,00		-3.349.693,24
06/08/2018	Liquidação 5273 do empenho 5024.	430,15		-3.349.263,09
06/08/2018	Empenho 5006 da despesa orçamentária 33.		213,33	-3.349.476,42
06/08/2018	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.		270,72	-3.349.747,14
06/08/2018	Empenho 5009 da despesa orçamentária 322.		124,44	-3.349.871,58
06/08/2018	Liquidação 5229 do empenho 1015.	18,24		-3.349.853,34
06/08/2018	Empenho 5007 da despesa orçamentária 461.		142,49	-3.349.995,83
06/08/2018	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.		2.246,00	-3.352.241,83
06/08/2018	Empenho 5018 da despesa orçamentária 194.		430,50	-3.352.672,33
06/08/2018	Liquidação 5217 do empenho 1003.	3.180,26		-3.349.492,07
06/08/2018	Liquidação 5232 do empenho 1018.	8,78		-3.349.483,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Liquidação 5641 do empenho 4990.	1.005,35		-3.348.477,94
06/08/2018	Empenho 4996 da despesa orçamentária 84.		83,45	-3.348.561,39
06/08/2018	Empenho 4997 da despesa orçamentária 82.		9.225,00	-3.357.786,39
06/08/2018	Empenho 5027 da despesa orçamentária 33.		835,00	-3.358.621,39
06/08/2018	Liquidação 5276 do empenho 5027.	835,00		-3.357.786,39
06/08/2018	Liquidação 5270 do empenho 5021.	344,40		-3.357.441,99
06/08/2018	Liquidação 5272 do empenho 5023.	615,40		-3.356.826,59
06/08/2018	Empenho 5004 da despesa orçamentária 317.		135,36	-3.356.961,95
06/08/2018	Empenho 5000 da despesa orçamentária 355.		225,60	-3.357.187,55
06/08/2018	Liquidação 5231 do empenho 1017.	1.017,52		-3.356.170,03
06/08/2018	Empenho 5002 da despesa orçamentária 27.		270,72	-3.356.440,75
06/08/2018	Liquidação 5249 do empenho 5000.	225,60		-3.356.215,15
06/08/2018	Liquidação 5265 do empenho 5016.	124,44		-3.356.090,71
06/08/2018	Liquidação 5245 do empenho 4989.	162,79		-3.355.927,92
06/08/2018	Liquidação 5364 do empenho 4923.	661,50		-3.355.266,42
06/08/2018	Anulação 71 do empenho 4934 da despesa orçamentária 457.	29,50		-3.355.236,92
06/08/2018	Liquidação 5226 do empenho 1012.	4,73		-3.355.232,19
06/08/2018	Liquidação 5254 do empenho 5005.	88,88		-3.355.143,31
06/08/2018	Liquidação 5220 do empenho 1006.	8,78		-3.355.134,53
06/08/2018	Empenho 5019 da despesa orçamentária 142.		717,50	-3.355.852,03
06/08/2018	Empenho 5016 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.355.976,47
06/08/2018	Liquidação 5247 do empenho 4998.	451,20		-3.355.525,27
06/08/2018	Liquidação 5400 do empenho 4588.	120,00		-3.355.405,27
06/08/2018	Liquidação 5261 do empenho 5012.	124,44		-3.355.280,83
06/08/2018	Empenho 4995 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.358.730,83
06/08/2018	Liquidação 5278 do empenho 5029.	3.850,00		-3.354.880,83
06/08/2018	Liquidação 5223 do empenho 1009.	45,94		-3.354.834,89
06/08/2018	Liquidação 5431 do empenho 3904.	242,20		-3.354.592,69
06/08/2018	Liquidação 5251 do empenho 5002.	270,72		-3.354.321,97
06/08/2018	Liquidação 5274 do empenho 5025.	135,00		-3.354.186,97
06/08/2018	Empenho 4993 da despesa orçamentária 75.		555,00	-3.354.741,97
06/08/2018	Empenho 5026 da despesa orçamentária 33.		135,00	-3.354.876,97
06/08/2018	Empenho 5011 da despesa orçamentária 496.		106,66	-3.354.983,63
06/08/2018	Liquidação 5219 do empenho 1005.	454,03		-3.354.529,60
06/08/2018	Liquidação 5271 do empenho 5022.	217,25		-3.354.312,35
06/08/2018	Empenho 5013 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.354.436,79
06/08/2018	Liquidação 5234 do empenho 1020.	29,60		-3.354.407,19
06/08/2018	Liquidação 5230 do empenho 1016.	190,53		-3.354.216,66
06/08/2018	Liquidação 5266 do empenho 5017.	106,66		-3.354.110,00
06/08/2018	Empenho 5005 da despesa orçamentária 54.		88,88	-3.354.198,88
06/08/2018	Empenho 4994 da despesa orçamentária 75.		270,00	-3.354.468,88
06/08/2018	Liquidação 5275 do empenho 5026.	135,00		-3.354.333,88
06/08/2018	Liquidação 5262 do empenho 5013.	124,44		-3.354.209,44
06/08/2018	Liquidação 5260 do empenho 5011.	106,66		-3.354.102,78
	Total do dia:	**29.124,23**	**30.879,66**	
07/08/2018	Liquidação 5292 do empenho 5048.	86,95		-3.354.015,83
07/08/2018	Empenho 5049 da despesa orçamentária 213.		971,04	-3.354.986,87
07/08/2018	Liquidação 5287 do empenho 5042.	215,60		-3.354.771,27
07/08/2018	Empenho 5050 da despesa orçamentária 252.		83,45	-3.354.854,72
07/08/2018	Liquidação 5523 do empenho 4551.	18,20		-3.354.836,52
07/08/2018	Liquidação 6465 do empenho 3745.	46.777,63		-3.308.058,89
07/08/2018	Empenho 5034 da despesa orçamentária 410.		774,93	-3.308.833,82
07/08/2018	Liquidação 5241 do empenho 5030.	59.458,00		-3.249.375,82
07/08/2018	Liquidação 5285 do empenho 5040.	935,15		-3.248.440,67
07/08/2018	Empenho 5055 da despesa orçamentária 142.		934,54	-3.249.375,21
07/08/2018	Liquidação 5526 do empenho 5032.	854,70		-3.248.520,51
07/08/2018	Liquidação 5297 do empenho 5053.	144,35		-3.248.376,16
07/08/2018	Empenho 5047 da despesa orçamentária 213.		475,51	-3.248.851,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Empenho 5033 da despesa orçamentária 259.		134,50	-3.248.986,17
07/08/2018	Liquidação 5525 do empenho 4991.	2.246,00		-3.246.740,17
07/08/2018	Liquidação 5296 do empenho 5052.	456,48		-3.246.283,69
07/08/2018	Liquidação 5298 do empenho 5054.	1.669,30		-3.244.614,39
07/08/2018	Empenho 5052 da despesa orçamentária 458.		456,48	-3.245.070,87
07/08/2018	Liquidação 5284 do empenho 5039.	520,30		-3.244.550,57
07/08/2018	Liquidação 5300 do empenho 5056.	2.721,73		-3.241.828,84
07/08/2018	Liquidação 5388 do empenho 4565.	53,09		-3.241.775,75
07/08/2018	Empenho 5043 da despesa orçamentária 35.		242,00	-3.242.017,75
07/08/2018	Empenho 5030 da despesa orçamentária 321.		59.458,00	-3.301.475,75
07/08/2018	Liquidação 5290 do empenho 5046.	150,00		-3.301.325,75
07/08/2018	Empenho 5032 da despesa orçamentária 316.		854,70	-3.302.180,45
07/08/2018	Liquidação 5301 do empenho 5057.	6.161,51		-3.296.018,94
07/08/2018	Empenho 5046 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.296.168,94
07/08/2018	Empenho 5054 da despesa orçamentária 142.		1.669,30	-3.297.838,24
07/08/2018	Liquidação 5294 do empenho 5050.	83,45		-3.297.754,79
07/08/2018	Empenho 5038 da despesa orçamentária 35.		566,50	-3.298.321,29
07/08/2018	Empenho 5048 da despesa orçamentária 84.		86,95	-3.298.408,24
07/08/2018	Liquidação 5281 do empenho 5036.	1.198,77		-3.297.209,47
07/08/2018	Liquidação 5291 do empenho 5047.	475,51		-3.296.733,96
07/08/2018	Empenho 5035 da despesa orçamentária 259.		7.560,00	-3.304.293,96
07/08/2018	Empenho 5051 da despesa orçamentária 458.		898,24	-3.305.192,20
07/08/2018	Liquidação 5286 do empenho 5041.	177,83		-3.305.014,37
07/08/2018	Liquidação 5299 do empenho 5055.	934,54		-3.304.079,83
07/08/2018	Empenho 5039 da despesa orçamentária 35.		520,30	-3.304.600,13
07/08/2018	Liquidação 5282 do empenho 5037.	659,23		-3.303.940,90
07/08/2018	Liquidação 5280 do empenho 5035.	1.890,00		-3.302.050,90
07/08/2018	Empenho 5037 da despesa orçamentária 35.		659,23	-3.302.710,13
07/08/2018	Liquidação 5390 do empenho 4544.	44,39		-3.302.665,74
07/08/2018	Empenho 5056 da despesa orçamentária 321.		2.721,73	-3.305.387,47
07/08/2018	Empenho 5040 da despesa orçamentária 458.		935,15	-3.306.322,62
07/08/2018	Liquidação 5391 do empenho 4534.	92,09		-3.306.230,53
07/08/2018	Liquidação 6464 do empenho 3746.	58.760,45		-3.247.470,08
07/08/2018	Empenho 5057 da despesa orçamentária 35.		6.161,51	-3.253.631,59
07/08/2018	Empenho 5031 da despesa orçamentária 457.		1.080,00	-3.254.711,59
07/08/2018	Empenho 5036 da despesa orçamentária 35.		1.198,77	-3.255.910,36
07/08/2018	Liquidação 5283 do empenho 5038.	566,50		-3.255.343,86
07/08/2018	Empenho 5042 da despesa orçamentária 35.		215,60	-3.255.559,46
07/08/2018	Liquidação 5395 do empenho 4993.	555,00		-3.255.004,46
07/08/2018	Liquidação 5389 do empenho 4560.	59,78		-3.254.944,68
07/08/2018	Liquidação 5392 do empenho 4511.	303,40		-3.254.641,28
07/08/2018	Liquidação 5295 do empenho 5051.	898,24		-3.253.743,04
07/08/2018	Liquidação 5279 do empenho 5035.	1.890,00		-3.251.853,04
07/08/2018	Empenho 5045 da despesa orçamentária 443.		16.982,00	-3.268.835,04
07/08/2018	Liquidação 5289 do empenho 5044.	171,23		-3.268.663,81
07/08/2018	Liquidação 5662 do empenho 3378.	117.732,03		-3.150.931,78
07/08/2018	Empenho 5041 da despesa orçamentária 35.		177,83	-3.151.109,61
07/08/2018	Empenho 5044 da despesa orçamentária 35.		171,23	-3.151.280,84
07/08/2018	Liquidação 5240 do empenho 5031.	1.080,00		-3.150.200,84
07/08/2018	Empenho 5053 da despesa orçamentária 496.		144,35	-3.150.345,19
07/08/2018	Liquidação 5288 do empenho 5043.	242,00		-3.150.103,19
07/08/2018	Liquidação 5252 do empenho 5003.	406,08		-3.149.697,11
07/08/2018	Liquidação 5293 do empenho 5049.	971,04		-3.148.726,07
	Total do dia:	**311.660,55**	**106.283,84**	
08/08/2018	Liquidação 5442 do empenho 4926.	544,30		-3.148.181,77
08/08/2018	Empenho 5066 da despesa orçamentária 458.		349,70	-3.148.531,47
08/08/2018	Liquidação 5306 do empenho 5078.	7.203,67		-3.141.327,80
08/08/2018	Liquidação 5303 do empenho 5071.	35,00		-3.141.292,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
08/08/2018	Empenho 5060 da despesa orçamentária 105.		133,50	-3.141.426,30
08/08/2018	Empenho 5070 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.141.551,30
08/08/2018	Empenho 5074 da despesa orçamentária 32.		83,17	-3.141.634,47
08/08/2018	Empenho 5065 da despesa orçamentária 457.		473,60	-3.142.108,07
08/08/2018	Liquidação 5440 do empenho 4935.	2.443,16		-3.139.664,91
08/08/2018	Empenho 5063 da despesa orçamentária 156.		949,44	-3.140.614,35
08/08/2018	Liquidação 5302 do empenho 5070.	125,00		-3.140.489,35
08/08/2018	Empenho 5072 da despesa orçamentária 457.		1.558,20	-3.142.047,55
08/08/2018	Empenho 5069 da despesa orçamentária 496.		179,67	-3.142.227,22
08/08/2018	Empenho 5059 da despesa orçamentária 466.		2.200,00	-3.144.427,22
08/08/2018	Empenho 5064 da despesa orçamentária 458.		248,84	-3.144.676,06
08/08/2018	Liquidação 5399 do empenho 5075.	89,17		-3.144.586,89
08/08/2018	Empenho 5073 da despesa orçamentária 478.		1.014,00	-3.145.600,89
08/08/2018	Empenho 5071 da despesa orçamentária 142.		35,00	-3.145.635,89
08/08/2018	Liquidação 5398 do empenho 5074.	83,17		-3.145.552,72
08/08/2018	Liquidação 5305 do empenho 5077.	28.788,50		-3.116.764,22
08/08/2018	Empenho 5078 da despesa orçamentária 76.		7.203,67	-3.123.967,89
08/08/2018	Empenho 5077 da despesa orçamentária 342.		28.788,50	-3.152.756,39
08/08/2018	Liquidação 5304 do empenho 5076.	150,00		-3.152.606,39
08/08/2018	Empenho 5062 da despesa orçamentária 152.		8.055,00	-3.160.661,39
08/08/2018	Empenho 5058 da despesa orçamentária 459.		6.990,00	-3.167.651,39
08/08/2018	Empenho 5061 da despesa orçamentária 108.		149,99	-3.167.801,38
08/08/2018	Empenho 5076 da despesa orçamentária 64.		150,00	-3.167.951,38
08/08/2018	Empenho 5075 da despesa orçamentária 32.		89,17	-3.168.040,55
08/08/2018	Empenho 5067 da despesa orçamentária 355.		140,20	-3.168.180,75
08/08/2018	Liquidação 6223 do empenho 4997.	9.225,00		-3.158.955,75
08/08/2018	Empenho 5068 da despesa orçamentária 490.		166,60	-3.159.122,35
	Total do dia:	**48.686,97**	**59.083,25**	
09/08/2018	Liquidação 5338 do empenho 5096.	70,23		-3.159.052,12
09/08/2018	Empenho 5098 da despesa orçamentária 457.		50,02	-3.159.102,14
09/08/2018	Empenho 5085 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.159.227,14
09/08/2018	Liquidação 5334 do empenho 5092.	2.541,35		-3.156.685,79
09/08/2018	Liquidação 5324 do empenho 5079.	680,00		-3.156.005,79
09/08/2018	Liquidação 5333 do empenho 5090.	100,00		-3.155.905,79
09/08/2018	Liquidação 5384 do empenho 5083.	528,00		-3.155.377,79
09/08/2018	Empenho 5087 da despesa orçamentária 263.		800,00	-3.156.177,79
09/08/2018	Liquidação 5329 do empenho 5087.	800,00		-3.155.377,79
09/08/2018	Empenho 5089 da despesa orçamentária 70.		100,00	-3.155.477,79
09/08/2018	Empenho 5097 da despesa orçamentária 342.		2.469,77	-3.157.947,56
09/08/2018	Empenho 5084 da despesa orçamentária 64.		295,00	-3.158.242,56
09/08/2018	Empenho 5090 da despesa orçamentária 84.		100,00	-3.158.342,56
09/08/2018	Liquidação 5426 do empenho 5063.	949,44		-3.157.393,12
09/08/2018	Liquidação 5421 do empenho 5062.	8.055,00		-3.149.338,12
09/08/2018	Empenho 5091 da despesa orçamentária 32.		150,00	-3.149.488,12
09/08/2018	Empenho 5095 da despesa orçamentária 342.		469,48	-3.149.957,60
09/08/2018	Liquidação 5427 do empenho 5061.	149,99		-3.149.807,61
09/08/2018	Empenho 5083 da despesa orçamentária 259.		528,00	-3.150.335,61
09/08/2018	Liquidação 5413 do empenho 5098.	50,02		-3.150.285,59
09/08/2018	Liquidação 5326 do empenho 5085.	125,00		-3.150.160,59
09/08/2018	Empenho 5092 da despesa orçamentária 341.		2.541,35	-3.152.701,94
09/08/2018	Liquidação 5327 do empenho 5081.	1.500,00		-3.151.201,94
09/08/2018	Liquidação 5420 do empenho 5068.	166,60		-3.151.035,34
09/08/2018	Liquidação 5644 do empenho 5097.	2.469,77		-3.148.565,57
09/08/2018	Liquidação 5335 do empenho 5093.	735,65		-3.147.829,92
09/08/2018	Liquidação 5422 do empenho 5069.	179,67		-3.147.650,25
09/08/2018	Empenho 5086 da despesa orçamentária 263.		1.200,00	-3.148.850,25
09/08/2018	Liquidação 5423 do empenho 5066.	349,70		-3.148.500,55
09/08/2018	Empenho 5079 da despesa orçamentária 393.		680,00	-3.149.180,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
09/08/2018	Liquidação 5630 do empenho 5059.	2.200,00		-3.146.980,55
09/08/2018	Liquidação 5428 do empenho 5060.	133,50		-3.146.847,05
09/08/2018	Empenho 5093 da despesa orçamentária 341.		735,65	-3.147.582,70
09/08/2018	Empenho 5080 da despesa orçamentária 365.		550,00	-3.148.132,70
09/08/2018	Liquidação 5325 do empenho 5080.	550,00		-3.147.582,70
09/08/2018	Liquidação 5330 do empenho 5086.	1.200,00		-3.146.382,70
09/08/2018	Liquidação 5337 do empenho 5095.	469,48		-3.145.913,22
09/08/2018	Empenho 5094 da despesa orçamentária 342.		401,27	-3.146.314,49
09/08/2018	Liquidação 5424 do empenho 5065.	473,60		-3.145.840,89
09/08/2018	Liquidação 5524 do empenho 4992.	1.068,00		-3.144.772,89
09/08/2018	Empenho 5081 da despesa orçamentária 139.		1.500,00	-3.146.272,89
09/08/2018	Empenho 5088 da despesa orçamentária 263.		300,00	-3.146.572,89
09/08/2018	Empenho 5096 da despesa orçamentária 342.		70,23	-3.146.643,12
09/08/2018	Liquidação 5332 do empenho 5089.	100,00		-3.146.543,12
09/08/2018	Liquidação 5425 do empenho 5064.	248,84		-3.146.294,28
09/08/2018	Liquidação 5328 do empenho 5082.	300,00		-3.145.994,28
09/08/2018	Liquidação 5419 do empenho 5067.	140,20		-3.145.854,08
09/08/2018	Empenho 5082 da despesa orçamentária 145.		300,00	-3.146.154,08
09/08/2018	Liquidação 5336 do empenho 5094.	401,27		-3.145.752,81
09/08/2018	Liquidação 5331 do empenho 5088.	300,00		-3.145.452,81
09/08/2018	Liquidação 5522 do empenho 3898.	82,00		-3.145.370,81
09/08/2018	Liquidação 5385 do empenho 5033.	134,50		-3.145.236,31
09/08/2018	Liquidação 5439 do empenho 4936.	82,00		-3.145.154,31
	Total do dia:	**27.333,81**	**13.365,77**	
10/08/2018	Empenho 5105 da despesa orçamentária 40.		6.927,18	-3.152.081,49
10/08/2018	Liquidação 5352 do empenho 5111.	32,97		-3.152.048,52
10/08/2018	Empenho 5120 da despesa orçamentária 280.		5.379,25	-3.157.427,77
10/08/2018	Liquidação 5351 do empenho 5110.	0,16		-3.157.427,61
10/08/2018	Liquidação 5347 do empenho 5106.	2.586,13		-3.154.841,48
10/08/2018	Empenho 5119 da despesa orçamentária 280.		3.441,54	-3.158.283,02
10/08/2018	Empenho 5103 da despesa orçamentária 40.		8.910,44	-3.167.193,46
10/08/2018	Empenho 5108 da despesa orçamentária 39.		686,84	-3.167.880,30
10/08/2018	Liquidação 5341 do empenho 5100.	377,98		-3.167.502,32
10/08/2018	Anulação 72 do empenho 4333 da despesa orçamentária 70.	52,53		-3.167.449,79
10/08/2018	Empenho 5121 da despesa orçamentária 280.		5.785,85	-3.173.235,64
10/08/2018	Empenho 5116 da despesa orçamentária 503.		486.683,43	-3.659.919,07
10/08/2018	Em liquidação 45 do empenho 5099.	600,00		-3.659.319,07
10/08/2018	Liquidação 5353 do empenho 5112.	48,94		-3.659.270,13
10/08/2018	Empenho 5104 da despesa orçamentária 39.		97,84	-3.659.367,97
10/08/2018	Liquidação 5343 do empenho 5102.	2.768,74		-3.656.599,23
10/08/2018	Empenho 5112 da despesa orçamentária 33.		48,94	-3.656.648,17
10/08/2018	Liquidação 5350 do empenho 5109.	3.873,18		-3.652.774,99
10/08/2018	Anulação 66 do empenho 4939 da despesa orçamentária 457.	3.441,54		-3.649.333,45
10/08/2018	Empenho 5100 da despesa orçamentária 39.		377,98	-3.649.711,43
10/08/2018	Empenho 5106 da despesa orçamentária 39.		2.586,13	-3.652.297,56
10/08/2018	Liquidação 5429 do empenho 5118.	311,23		-3.651.986,33
10/08/2018	Empenho 5102 da despesa orçamentária 159.		2.768,74	-3.654.755,07
10/08/2018	Liquidação 5345 do empenho 5104.	97,84		-3.654.657,23
10/08/2018	Liquidação 5435 do empenho 5119.	114,87		-3.654.542,36
10/08/2018	Empenho 5110 da despesa orçamentária 41.		0,16	-3.654.542,52
10/08/2018	Empenho 5113 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-3.673.702,52
10/08/2018	Empenho 5107 da despesa orçamentária 40.		7.174,02	-3.680.876,54
10/08/2018	Liquidação 5357 do empenho 5119.	3.326,67		-3.677.549,87
10/08/2018	Empenho 5118 da despesa orçamentária 39.		311,23	-3.677.861,10
10/08/2018	Empenho 5099 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.678.461,10
10/08/2018	Anulação 67 do empenho 4941 da despesa orçamentária 457.	5.379,25		-3.673.081,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/08/2018	Em liquidação 47 do empenho 5103.	8.910,44		-3.664.171,41
10/08/2018	Empenho 5122 da despesa orçamentária 458.		413,32	-3.664.584,73
10/08/2018	Em liquidação 49 do empenho 5107.	7.174,02		-3.657.410,71
10/08/2018	Empenho 5101 da despesa orçamentária 160.		9.752,89	-3.667.163,60
10/08/2018	Anulação 68 do empenho 4942 da despesa orçamentária 457.	5.785,85		-3.661.377,75
10/08/2018	Liquidação 5354 do empenho 5113.	19.160,00		-3.642.217,75
10/08/2018	Liquidação 5430 do empenho 5108.	686,84		-3.641.530,91
10/08/2018	Em liquidação 46 do empenho 5101.	9.752,89		-3.631.778,02
10/08/2018	Empenho 5109 da despesa orçamentária 41.		3.873,18	-3.635.651,20
10/08/2018	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.		36.281,17	-3.671.932,37
10/08/2018	Em liquidação 48 do empenho 5105.	6.927,18		-3.665.005,19
10/08/2018	Empenho 5111 da despesa orçamentária 41.		32,97	-3.665.038,16
10/08/2018	Liquidação 5356 do empenho 5121.	5.336,50		-3.659.701,66
10/08/2018	Liquidação 5355 do empenho 5117.	120,79		-3.659.580,87
10/08/2018	Liquidação 5401 do empenho 5122.	413,32		-3.659.167,55
10/08/2018	Empenho 5117 da despesa orçamentária 39.		120,79	-3.659.288,34
10/08/2018	Empenho 5114 da despesa orçamentária 502.		687.893,94	-4.347.182,28
	Total do dia:	**87.279,86**	**1.289.307,83**	
13/08/2018	Liquidação 5404 do empenho 5125.	2.457,47		-4.344.724,81
13/08/2018	Liquidação 5550 do empenho 5130.	52,00		-4.344.672,81
13/08/2018	Liquidação 5408 do empenho 5129.	428,65		-4.344.244,16
13/08/2018	Empenho 5140 da despesa orçamentária 152.		210,00	-4.344.454,16
13/08/2018	Empenho 5137 da despesa orçamentária 152.		430,00	-4.344.884,16
13/08/2018	Empenho 5131 da despesa orçamentária 52.		21,01	-4.344.905,17
13/08/2018	Liquidação 5548 do empenho 5137.	430,00		-4.344.475,17
13/08/2018	Empenho 5126 da despesa orçamentária 458.		76,11	-4.344.551,28
13/08/2018	Empenho 5134 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-4.348.451,28
13/08/2018	Liquidação 5411 do empenho 5133.	10.230,00		-4.338.221,28
13/08/2018	Empenho 5133 da despesa orçamentária 243.		10.230,00	-4.348.451,28
13/08/2018	Liquidação 5549 do empenho 5136.	6.007,00		-4.342.444,28
13/08/2018	Empenho 5129 da despesa orçamentária 458.		428,65	-4.342.872,93
13/08/2018	Liquidação 5403 do empenho 5124.	221,70		-4.342.651,23
13/08/2018	Liquidação 5407 do empenho 5128.	259,05		-4.342.392,18
13/08/2018	Empenho 5135 da despesa orçamentária 35.		3.010,70	-4.345.402,88
13/08/2018	Empenho 5124 da despesa orçamentária 195.		221,70	-4.345.624,58
13/08/2018	Empenho 5128 da despesa orçamentária 142.		259,05	-4.345.883,63
13/08/2018	Empenho 5139 da despesa orçamentária 152.		3.870,00	-4.349.753,63
13/08/2018	Liquidação 5545 do empenho 5138.	1.000,00		-4.348.753,63
13/08/2018	Liquidação 5412 do empenho 5134.	3.900,00		-4.344.853,63
13/08/2018	Liquidação 5406 do empenho 5127.	261,42		-4.344.592,21
13/08/2018	Liquidação 5409 do empenho 5131.	21,01		-4.344.571,20
13/08/2018	Empenho 5136 da despesa orçamentária 152.		6.007,00	-4.350.578,20
13/08/2018	Empenho 5130 da despesa orçamentária 316.		52,00	-4.350.630,20
13/08/2018	Empenho 5138 da despesa orçamentária 156.		1.000,00	-4.351.630,20
13/08/2018	Liquidação 5410 do empenho 5132.	1.000,00		-4.350.630,20
13/08/2018	Empenho 5123 da despesa orçamentária 195.		232,78	-4.350.862,98
13/08/2018	Liquidação 5539 do empenho 5135.	3.010,70		-4.347.852,28
13/08/2018	Liquidação 5546 do empenho 5140.	210,00		-4.347.642,28
13/08/2018	Empenho 5127 da despesa orçamentária 496.		261,42	-4.347.903,70
13/08/2018	Liquidação 5547 do empenho 5139.	3.870,00		-4.344.033,70
13/08/2018	Liquidação 5402 do empenho 5123.	232,78		-4.343.800,92
13/08/2018	Empenho 5125 da despesa orçamentária 33.		2.457,47	-4.346.258,39
13/08/2018	Liquidação 5552 do empenho 5141.	800,00		-4.345.458,39
13/08/2018	Empenho 5132 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-4.346.458,39
13/08/2018	Liquidação 5674 do empenho 3898.	29,25		-4.346.429,14
13/08/2018	Liquidação 5405 do empenho 5126.	76,11		-4.346.353,03
13/08/2018	Empenho 5141 da despesa orçamentária 156.		800,00	-4.347.153,03
	Total do dia:	**34.497,14**	**34.467,89**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
14/08/2018	Liquidação 5647 do empenho 5146.	55,00		-4.347.098,03
14/08/2018	Liquidação 5646 do empenho 5145.	408,95		-4.346.689,08
14/08/2018	Liquidação 5626 do empenho 4936.	69,00		-4.346.620,08
14/08/2018	Empenho 5145 da despesa orçamentária 259.		408,95	-4.347.029,03
14/08/2018	Empenho 5147 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-4.348.195,03
14/08/2018	Liquidação 5624 do empenho 4938.	160,00		-4.348.035,03
14/08/2018	Liquidação 5673 do empenho 4492.	110,25		-4.347.924,78
14/08/2018	Empenho 5144 da despesa orçamentária 457.		34,50	-4.347.959,28
14/08/2018	Liquidação 5528 do empenho 4478.	73,50		-4.347.885,78
14/08/2018	Liquidação 5625 do empenho 4936.	142,75		-4.347.743,03
14/08/2018	Empenho 5143 da despesa orçamentária 280.		41,31	-4.347.784,34
14/08/2018	Liquidação 5527 do empenho 4470.	36,75		-4.347.747,59
14/08/2018	Empenho 5146 da despesa orçamentária 259.		55,00	-4.347.802,59
14/08/2018	Empenho 5142 da despesa orçamentária 457.		116,20	-4.347.918,79
14/08/2018	Liquidação 5627 do empenho 4933.	264,47		-4.347.654,32
14/08/2018	Liquidação 5580 do empenho 4925.	323,00		-4.347.331,32
14/08/2018	Liquidação 5675 do empenho 3898.	202,71		-4.347.128,61
	Total do dia:	**1.846,38**	**1.821,96**	
15/08/2018	Empenho 5165 da despesa orçamentária 154.		138,92	-4.347.267,53
15/08/2018	Empenho 5195 da despesa orçamentária 457.		201,96	-4.347.469,49
15/08/2018	Liquidação 5481 do empenho 5183.	229,53		-4.347.239,96
15/08/2018	Empenho 5192 da despesa orçamentária 457.		198,14	-4.347.438,10
15/08/2018	Empenho 5160 da despesa orçamentária 230.		335,92	-4.347.774,02
15/08/2018	Liquidação 5459 do empenho 5160.	335,92		-4.347.438,10
15/08/2018	Empenho 5174 da despesa orçamentária 154.		193,82	-4.347.631,92
15/08/2018	Liquidação 5466 do empenho 5167.	142,15		-4.347.489,77
15/08/2018	Liquidação 5505 do empenho 5206.	168,73		-4.347.321,04
15/08/2018	Empenho 5177 da despesa orçamentária 154.		213,20	-4.347.534,24
15/08/2018	Liquidação 5498 do empenho 5199.	157,00		-4.347.377,24
15/08/2018	Liquidação 5499 do empenho 5200.	561,09		-4.346.816,15
15/08/2018	Liquidação 5628 do empenho 5149.	1.195,60		-4.345.620,55
15/08/2018	Empenho 5173 da despesa orçamentária 154.		254,56	-4.345.875,11
15/08/2018	Empenho 5191 da despesa orçamentária 457.		79,92	-4.345.955,03
15/08/2018	Empenho 5161 da despesa orçamentária 154.		252,04	-4.346.207,07
15/08/2018	Liquidação 5500 do empenho 5201.	529,77		-4.345.677,30
15/08/2018	Liquidação 5502 do empenho 5203.	169,84		-4.345.507,46
15/08/2018	Empenho 5156 da despesa orçamentária 434.		551,84	-4.346.059,30
15/08/2018	Liquidação 5456 do empenho 5157.	204,55		-4.345.854,75
15/08/2018	Empenho 5164 da despesa orçamentária 154.		151,86	-4.346.006,61
15/08/2018	Empenho 5215 da despesa orçamentária 457.		199,81	-4.346.206,42
15/08/2018	Empenho 5184 da despesa orçamentária 355.		165,29	-4.346.371,71
15/08/2018	Empenho 5202 da despesa orçamentária 457.		465,16	-4.346.836,87
15/08/2018	Empenho 5205 da despesa orçamentária 457.		190,50	-4.347.027,37
15/08/2018	Liquidação 5508 do empenho 5209.	106,57		-4.346.920,80
15/08/2018	Liquidação 5451 do empenho 4432.	1.166,00		-4.345.754,80
15/08/2018	Empenho 5210 da despesa orçamentária 457.		159,86	-4.345.914,66
15/08/2018	Liquidação 5484 do empenho 5186.	204,27		-4.345.710,39
15/08/2018	Empenho 5157 da despesa orçamentária 105.		204,55	-4.345.914,94
15/08/2018	Liquidação 5504 do empenho 5205.	190,50		-4.345.724,44
15/08/2018	Liquidação 5479 do empenho 5181.	188,20		-4.345.536,24
15/08/2018	Liquidação 5513 do empenho 5214.	153,20		-4.345.383,04
15/08/2018	Liquidação 5482 do empenho 5184.	165,29		-4.345.217,75
15/08/2018	Empenho 5179 da despesa orçamentária 355.		142,34	-4.345.360,09
15/08/2018	Liquidação 5501 do empenho 5202.	465,16		-4.344.894,93
15/08/2018	Liquidação 5448 do empenho 5150.	125,00		-4.344.769,93
15/08/2018	Liquidação 5449 do empenho 5151.	479,60		-4.344.290,33
15/08/2018	Empenho 5214 da despesa orçamentária 457.		153,20	-4.344.443,53
15/08/2018	Empenho 5159 da despesa orçamentária 230.		458,68	-4.344.902,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2018	Empenho 5209 da despesa orçamentária 457.		106,57	-4.345.008,78
15/08/2018	Liquidação 5514 do empenho 5215.	199,81		-4.344.808,97
15/08/2018	Empenho 5206 da despesa orçamentária 457.		168,73	-4.344.977,70
15/08/2018	Liquidação 5517 do empenho 5218.	150,16		-4.344.827,54
15/08/2018	Empenho 5211 da despesa orçamentária 457.		156,52	-4.344.984,06
15/08/2018	Empenho 5185 da despesa orçamentária 355.		188,22	-4.345.172,28
15/08/2018	Liquidação 5497 do empenho 5198.	146,91		-4.345.025,37
15/08/2018	Empenho 5158 da despesa orçamentária 230.		597,59	-4.345.622,96
15/08/2018	Empenho 5150 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.345.747,96
15/08/2018	Liquidação 5468 do empenho 5169.	374,71		-4.345.373,25
15/08/2018	Empenho 5171 da despesa orçamentária 154.		365,05	-4.345.738,30
15/08/2018	Liquidação 5447 do empenho 5152.	400,00		-4.345.338,30
15/08/2018	Liquidação 5493 do empenho 5194.	165,34		-4.345.172,96
15/08/2018	Liquidação 5477 do empenho 5178.	198,20		-4.344.974,76
15/08/2018	Liquidação 5488 do empenho 5189.	183,16		-4.344.791,60
15/08/2018	Liquidação 5464 do empenho 5165.	138,92		-4.344.652,68
15/08/2018	Liquidação 5473 do empenho 5174.	193,82		-4.344.458,86
15/08/2018	Empenho 5219 da despesa orçamentária 457.		110,23	-4.344.569,09
15/08/2018	Empenho 5182 da despesa orçamentária 355.		234,12	-4.344.803,21
15/08/2018	Empenho 5168 da despesa orçamentária 154.		197,04	-4.345.000,25
15/08/2018	Liquidação 5457 do empenho 5158.	597,59		-4.344.402,66
15/08/2018	Empenho 5153 da despesa orçamentária 64.		429,60	-4.344.832,26
15/08/2018	Empenho 5203 da despesa orçamentária 457.		169,84	-4.345.002,10
15/08/2018	Liquidação 5453 do empenho 5154.	426,39		-4.344.575,71
15/08/2018	Empenho 5220 da despesa orçamentária 457.		179,01	-4.344.754,72
15/08/2018	Liquidação 5510 do empenho 5211.	156,52		-4.344.598,20
15/08/2018	Empenho 5183 da despesa orçamentária 355.		229,53	-4.344.827,73
15/08/2018	Liquidação 5503 do empenho 5204.	179,05		-4.344.648,68
15/08/2018	Liquidação 5520 do empenho 5221.	218,05		-4.344.430,63
15/08/2018	Liquidação 5648 do empenho 5142.	116,20		-4.344.314,43
15/08/2018	Liquidação 5512 do empenho 5213.	156,52		-4.344.157,91
15/08/2018	Empenho 5189 da despesa orçamentária 457.		183,16	-4.344.341,07
15/08/2018	Liquidação 5519 do empenho 5220.	179,01		-4.344.162,06
15/08/2018	Empenho 5201 da despesa orçamentária 457.		529,77	-4.344.691,83
15/08/2018	Empenho 5190 da despesa orçamentária 457.		193,14	-4.344.884,97
15/08/2018	Liquidação 5483 do empenho 5185.	188,22		-4.344.696,75
15/08/2018	Liquidação 5507 do empenho 5208.	159,87		-4.344.536,88
15/08/2018	Empenho 5151 da despesa orçamentária 458.		479,60	-4.345.016,48
15/08/2018	Empenho 5167 da despesa orçamentária 154.		142,15	-4.345.158,63
15/08/2018	Empenho 5176 da despesa orçamentária 154.		200,10	-4.345.358,73
15/08/2018	Empenho 5197 da despesa orçamentária 457.		179,05	-4.345.537,78
15/08/2018	Empenho 5188 da despesa orçamentária 457.		126,01	-4.345.663,79
15/08/2018	Liquidação 5516 do empenho 5217.	156,10		-4.345.507,69
15/08/2018	Liquidação 5515 do empenho 5216.	166,56		-4.345.341,13
15/08/2018	Empenho 5172 da despesa orçamentária 154.		339,19	-4.345.680,32
15/08/2018	Empenho 5163 da despesa orçamentária 154.		174,46	-4.345.854,78
15/08/2018	Empenho 5186 da despesa orçamentária 355.		204,27	-4.346.059,05
15/08/2018	Liquidação 5485 do empenho 5187.	138,92		-4.345.920,13
15/08/2018	Liquidação 5486 do empenho 5179.	142,34		-4.345.777,79
15/08/2018	Liquidação 5452 do empenho 5153.	429,60		-4.345.348,19
15/08/2018	Empenho 5212 da despesa orçamentária 457.		53,30	-4.345.401,49
15/08/2018	Liquidação 5465 do empenho 5166.	119,52		-4.345.281,97
15/08/2018	Empenho 5166 da despesa orçamentária 154.		119,52	-4.345.401,49
15/08/2018	Liquidação 5461 do empenho 5162.	126,08		-4.345.275,41
15/08/2018	Empenho 5207 da despesa orçamentária 457.		171,67	-4.345.447,08
15/08/2018	Empenho 5155 da despesa orçamentária 434.		251,97	-4.345.699,05
15/08/2018	Empenho 5221 da despesa orçamentária 457.		218,05	-4.345.917,10
15/08/2018	Liquidação 5494 do empenho 5195.	201,96		-4.345.715,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2018	Liquidação 5847 do empenho 4924.	418,01		-4.345.297,13
15/08/2018	Liquidação 5469 do empenho 5170.	348,88		-4.344.948,25
15/08/2018	Empenho 5178 da despesa orçamentária 154.		198,20	-4.345.146,45
15/08/2018	Liquidação 5450 do empenho 5147.	1.166,00		-4.343.980,45
15/08/2018	Empenho 5199 da despesa orçamentária 457.		157,00	-4.344.137,45
15/08/2018	Empenho 5187 da despesa orçamentária 457.		138,92	-4.344.276,37
15/08/2018	Liquidação 5476 do empenho 5177.	213,20		-4.344.063,17
15/08/2018	Empenho 5169 da despesa orçamentária 154.		374,71	-4.344.437,88
15/08/2018	Empenho 5218 da despesa orçamentária 457.		150,16	-4.344.588,04
15/08/2018	Empenho 5196 da despesa orçamentária 457.		160,68	-4.344.748,72
15/08/2018	Liquidação 5490 do empenho 5191.	79,92		-4.344.668,80
15/08/2018	Liquidação 5489 do empenho 5190.	193,14		-4.344.475,66
15/08/2018	Liquidação 5511 do empenho 5212.	53,30		-4.344.422,36
15/08/2018	Liquidação 5470 do empenho 5171.	365,05		-4.344.057,31
15/08/2018	Liquidação 5509 do empenho 5210.	159,86		-4.343.897,45
15/08/2018	Liquidação 5496 do empenho 5197.	179,05		-4.343.718,40
15/08/2018	Liquidação 5506 do empenho 5207.	171,67		-4.343.546,73
15/08/2018	Liquidação 5491 do empenho 5192.	198,14		-4.343.348,59
15/08/2018	Empenho 5194 da despesa orçamentária 457.		165,34	-4.343.513,93
15/08/2018	Empenho 5152 da despesa orçamentária 248.		400,00	-4.343.913,93
15/08/2018	Empenho 5200 da despesa orçamentária 457.		561,09	-4.344.475,02
15/08/2018	Liquidação 5495 do empenho 5196.	160,68		-4.344.314,34
15/08/2018	Empenho 5216 da despesa orçamentária 457.		166,56	-4.344.480,90
15/08/2018	Liquidação 5492 do empenho 5193.	173,17		-4.344.307,73
15/08/2018	Empenho 5198 da despesa orçamentária 457.		146,91	-4.344.454,64
15/08/2018	Empenho 5175 da despesa orçamentária 154.		261,65	-4.344.716,29
15/08/2018	Empenho 5217 da despesa orçamentária 457.		156,10	-4.344.872,39
15/08/2018	Empenho 5193 da despesa orçamentária 457.		173,17	-4.345.045,56
15/08/2018	Empenho 5180 da despesa orçamentária 355.		165,27	-4.345.210,83
15/08/2018	Liquidação 5472 do empenho 5173.	254,56		-4.344.956,27
15/08/2018	Liquidação 5518 do empenho 5219.	110,23		-4.344.846,04
15/08/2018	Liquidação 5480 do empenho 5182.	234,12		-4.344.611,92
15/08/2018	Empenho 5154 da despesa orçamentária 434.		426,39	-4.345.038,31
15/08/2018	Liquidação 5462 do empenho 5163.	174,46		-4.344.863,85
15/08/2018	Liquidação 5460 do empenho 5161.	252,04		-4.344.611,81
15/08/2018	Empenho 5213 da despesa orçamentária 457.		156,52	-4.344.768,33
15/08/2018	Liquidação 5455 do empenho 5156.	551,84		-4.344.216,49
15/08/2018	Empenho 5208 da despesa orçamentária 457.		159,87	-4.344.376,36
15/08/2018	Empenho 5162 da despesa orçamentária 154.		126,08	-4.344.502,44
15/08/2018	Liquidação 5475 do empenho 5176.	200,10		-4.344.302,34
15/08/2018	Liquidação 5471 do empenho 5172.	339,19		-4.343.963,15
15/08/2018	Liquidação 5629 do empenho 5058.	6.990,00		-4.336.973,15
15/08/2018	Liquidação 5487 do empenho 5188.	126,01		-4.336.847,14
15/08/2018	Empenho 5149 da despesa orçamentária 316.		1.195,60	-4.338.042,74
15/08/2018	Liquidação 5474 do empenho 5175.	261,65		-4.337.781,09
15/08/2018	Liquidação 5454 do empenho 5155.	251,97		-4.337.529,12
15/08/2018	Liquidação 5458 do empenho 5159.	458,68		-4.337.070,44
15/08/2018	Liquidação 5463 do empenho 5164.	151,86		-4.336.918,58
15/08/2018	Empenho 5148 da despesa orçamentária 511.		166.000,00	-4.502.918,58
15/08/2018	Empenho 5170 da despesa orçamentária 154.		348,88	-4.503.267,46
15/08/2018	Liquidação 5467 do empenho 5168.	197,04		-4.503.070,42
15/08/2018	Empenho 5181 da despesa orçamentária 355.		188,20	-4.503.258,62
15/08/2018	Empenho 5204 da despesa orçamentária 457.		179,05	-4.503.437,67
15/08/2018	Liquidação 5478 do empenho 5180.	165,27		-4.503.272,40
	Total do dia:	**27.546,59**	**183.690,38**	
16/08/2018	Empenho 5223 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.503.449,40
16/08/2018	Empenho 5244 da despesa orçamentária 67.		990,00	-4.504.439,40
16/08/2018	Empenho 5226 da despesa orçamentária 67.		54,00	-4.504.493,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Empenho 5249 da despesa orçamentária 70.		9,92	-4.504.503,32
16/08/2018	Empenho 5235 da despesa orçamentária 230.		79,00	-4.504.582,32
16/08/2018	Empenho 5229 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.504.759,32
16/08/2018	Empenho 5240 da despesa orçamentária 230.		51,00	-4.504.810,32
16/08/2018	Liquidação 5532 do empenho 5248.	10,50		-4.504.799,82
16/08/2018	Liquidação 5534 do empenho 5250.	13,78		-4.504.786,04
16/08/2018	Empenho 5233 da despesa orçamentária 457.		51,00	-4.504.837,04
16/08/2018	Liquidação 5530 do empenho 5246.	150,00		-4.504.687,04
16/08/2018	Liquidação 5537 do empenho 5253.	100,00		-4.504.587,04
16/08/2018	Empenho 5239 da despesa orçamentária 224.		208,50	-4.504.795,54
16/08/2018	Empenho 5234 da despesa orçamentária 230.		177,00	-4.504.972,54
16/08/2018	Liquidação 5535 do empenho 5251.	16,01		-4.504.956,53
16/08/2018	Empenho 5225 da despesa orçamentária 67.		161,00	-4.505.117,53
16/08/2018	Empenho 5228 da despesa orçamentária 67.		302,00	-4.505.419,53
16/08/2018	Empenho 5241 da despesa orçamentária 224.		51,00	-4.505.470,53
16/08/2018	Empenho 5242 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.505.647,53
16/08/2018	Empenho 5224 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.505.824,53
16/08/2018	Empenho 5245 da despesa orçamentária 67.		287,00	-4.506.111,53
16/08/2018	Empenho 5243 da despesa orçamentária 67.		205,00	-4.506.316,53
16/08/2018	Empenho 5222 da despesa orçamentária 67.		170,00	-4.506.486,53
16/08/2018	Empenho 5248 da despesa orçamentária 70.		10,50	-4.506.497,03
16/08/2018	Empenho 5230 da despesa orçamentária 457.		177,00	-4.506.674,03
16/08/2018	Empenho 5236 da despesa orçamentária 230.		177,00	-4.506.851,03
16/08/2018	Empenho 5227 da despesa orçamentária 67.		990,00	-4.507.841,03
16/08/2018	Empenho 5250 da despesa orçamentária 70.		13,78	-4.507.854,81
16/08/2018	Empenho 5237 da despesa orçamentária 230.		79,00	-4.507.933,81
16/08/2018	Liquidação 5533 do empenho 5249.	9,92		-4.507.923,89
16/08/2018	Empenho 5232 da despesa orçamentária 457.		208,50	-4.508.132,39
16/08/2018	Liquidação 5536 do empenho 5252.	25,64		-4.508.106,75
16/08/2018	Empenho 5251 da despesa orçamentária 70.		16,01	-4.508.122,76
16/08/2018	Empenho 5247 da despesa orçamentária 33.		499,19	-4.508.621,95
16/08/2018	Liquidação 5686 do empenho 3899.	280,00		-4.508.341,95
16/08/2018	Empenho 5252 da despesa orçamentária 70.		25,64	-4.508.367,59
16/08/2018	Empenho 5231 da despesa orçamentária 457.		79,00	-4.508.446,59
16/08/2018	Empenho 5246 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.508.596,59
16/08/2018	Liquidação 5531 do empenho 5247.	499,19		-4.508.097,40
16/08/2018	Empenho 5253 da despesa orçamentária 457.		100,00	-4.508.197,40
16/08/2018	Empenho 5238 da despesa orçamentária 230.		208,50	-4.508.405,90
	Total do dia:	**1.105,04**	**6.238,54**	
17/08/2018	Liquidação 5681 do empenho 5269.	342,98		-4.508.062,92
17/08/2018	Anulação 75 do empenho 3945 da despesa orçamentária 216.	432,68		-4.507.630,24
17/08/2018	Liquidação 5680 do empenho 5268.	3.788,88		-4.503.841,36
17/08/2018	Empenho 5255 da despesa orçamentária 263.		240,00	-4.504.081,36
17/08/2018	Anulação 77 do empenho 3947 da despesa orçamentária 463.	342,98		-4.503.738,38
17/08/2018	Empenho 5269 da despesa orçamentária 463.		342,98	-4.504.081,36
17/08/2018	Liquidação 5679 do empenho 5271.	830,66		-4.503.250,70
17/08/2018	Liquidação 5678 do empenho 5270.	1.521,60		-4.501.729,10
17/08/2018	Empenho 5271 da despesa orçamentária 146.		830,66	-4.502.559,76
17/08/2018	Empenho 5265 da despesa orçamentária 428.		200,00	-4.502.759,76
17/08/2018	Liquidação 5676 do empenho 5267.	432,68		-4.502.327,08
17/08/2018	Empenho 5272 da despesa orçamentária 84.		82,94	-4.502.410,02
17/08/2018	Liquidação 5538 do empenho 5255.	240,00		-4.502.170,02
17/08/2018	Empenho 5259 da despesa orçamentária 34.		200,00	-4.502.370,02
17/08/2018	Liquidação 5529 do empenho 4189.	600,00		-4.501.770,02
17/08/2018	Anulação 79 do empenho 3943 da despesa orçamentária 146.	830,66		-4.500.939,36
17/08/2018	Empenho 5257 da despesa orçamentária 458.		110,00	-4.501.049,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/08/2018	Empenho 5262 da despesa orçamentária 214.		200,00	-4.501.249,36
17/08/2018	Empenho 5263 da despesa orçamentária 142.		200,00	-4.501.449,36
17/08/2018	Liquidação 5677 do empenho 5266.	964,48		-4.500.484,88
17/08/2018	Empenho 5267 da despesa orçamentária 216.		432,68	-4.500.917,56
17/08/2018	Empenho 5256 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-4.530.557,93
17/08/2018	Empenho 5261 da despesa orçamentária 70.		110,00	-4.530.667,93
17/08/2018	Anulação 74 do empenho 3944 da despesa orçamentária 207.	964,48		-4.529.703,45
17/08/2018	Empenho 5260 da despesa orçamentária 252.		100,00	-4.529.803,45
17/08/2018	Empenho 5258 da despesa orçamentária 458.		100,00	-4.529.903,45
17/08/2018	Empenho 5266 da despesa orçamentária 207.		964,48	-4.530.867,93
17/08/2018	Anulação 76 do empenho 3946 da despesa orçamentária 460.	3.788,88		-4.527.079,05
17/08/2018	Empenho 5268 da despesa orçamentária 460.		3.788,88	-4.530.867,93
17/08/2018	Empenho 5254 da despesa orçamentária 259.		134,50	-4.531.002,43
17/08/2018	Empenho 5264 da despesa orçamentária 248.		100,00	-4.531.102,43
17/08/2018	Liquidação 5645 do empenho 5254.	134,50		-4.530.967,93
17/08/2018	Empenho 5270 da despesa orçamentária 136.		1.521,60	-4.532.489,53
17/08/2018	Empenho 5273 da despesa orçamentária 84.		82,94	-4.532.572,47
17/08/2018	Anulação 78 do empenho 3942 da despesa orçamentária 136.	1.521,60		-4.531.050,87
	Total do dia:	**16.737,06**	**39.382,03**	
18/08/2018	Liquidação 5553 do empenho 5257.	110,00		-4.530.940,87
18/08/2018	Liquidação 5555 do empenho 5259.	200,00		-4.530.740,87
18/08/2018	Liquidação 5560 do empenho 5264.	100,00		-4.530.640,87
18/08/2018	Liquidação 5557 do empenho 5261.	110,00		-4.530.530,87
18/08/2018	Liquidação 5556 do empenho 5260.	100,00		-4.530.430,87
18/08/2018	Liquidação 5554 do empenho 5258.	100,00		-4.530.330,87
18/08/2018	Liquidação 5559 do empenho 5263.	200,00		-4.530.130,87
18/08/2018	Liquidação 5561 do empenho 5265.	200,00		-4.529.930,87
18/08/2018	Liquidação 5558 do empenho 5262.	200,00		-4.529.730,87
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
20/08/2018	Empenho 5298 da despesa orçamentária 33.		325,87	-4.530.056,74
20/08/2018	Empenho 5288 da despesa orçamentária 35.		1.872,82	-4.531.929,56
20/08/2018	Empenho 5280 da despesa orçamentária 152.		171,00	-4.532.100,56
20/08/2018	Liquidação 5577 do empenho 5293.	1.302,58		-4.530.797,98
20/08/2018	Liquidação 5562 do empenho 5285.	1.810,00		-4.528.987,98
20/08/2018	Empenho 5283 da despesa orçamentária 41.		12,67	-4.529.000,65
20/08/2018	Liquidação 5566 do empenho 5289.	1.269,77		-4.527.730,88
20/08/2018	Empenho 5279 da despesa orçamentária 152.		196,50	-4.527.927,38
20/08/2018	Liquidação 5586 do empenho 5279.	196,50		-4.527.730,88
20/08/2018	Empenho 5275 da despesa orçamentária 64.		33,50	-4.527.764,38
20/08/2018	Liquidação 5575 do empenho 5304.	55,33		-4.527.709,05
20/08/2018	Anulação 80 do empenho 5296 da despesa orçamentária 35.	202,36		-4.527.506,69
20/08/2018	Empenho 5296 da despesa orçamentária 35.		202,36	-4.527.709,05
20/08/2018	Empenho 5303 da despesa orçamentária 458.		162,52	-4.527.871,57
20/08/2018	Empenho 5282 da despesa orçamentária 41.		11.943,81	-4.539.815,38
20/08/2018	Liquidação 5565 do empenho 5288.	1.872,82		-4.537.942,56
20/08/2018	Liquidação 5569 do empenho 5298.	325,87		-4.537.616,69
20/08/2018	Empenho 5278 da despesa orçamentária 152.		274,00	-4.537.890,69
20/08/2018	Liquidação 5573 do empenho 5302.	76,26		-4.537.814,43
20/08/2018	Liquidação 5567 do empenho 5291.	879,32		-4.536.935,11
20/08/2018	Empenho 5277 da despesa orçamentária 152.		708,00	-4.537.643,11
20/08/2018	Liquidação 5623 do empenho 5120.	2.858,12		-4.534.784,99
20/08/2018	Liquidação 5576 do empenho 5292.	285,15		-4.534.499,84
20/08/2018	Empenho 5299 da despesa orçamentária 33.		73,44	-4.534.573,28
20/08/2018	Empenho 5285 da despesa orçamentária 250.		1.810,00	-4.536.383,28
20/08/2018	Liquidação 5585 do empenho 5239.	208,50		-4.536.174,78
20/08/2018	Liquidação 5541 do empenho 5283.	12,67		-4.536.162,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2018	Empenho 5295 da despesa orçamentária 35.		238,45	-4.536.400,56
20/08/2018	Empenho 5284 da despesa orçamentária 41.		667,90	-4.537.068,46
20/08/2018	Liquidação 5564 do empenho 5287.	2.807,00		-4.534.261,46
20/08/2018	Empenho 5292 da despesa orçamentária 35.		285,15	-4.534.546,61
20/08/2018	Empenho 5286 da despesa orçamentária 457.		80,00	-4.534.626,61
20/08/2018	Liquidação 5543 do empenho 5273.	82,94		-4.534.543,67
20/08/2018	Empenho 5290 da despesa orçamentária 35.		900,20	-4.535.443,87
20/08/2018	Liquidação 5542 do empenho 5284.	667,90		-4.534.775,97
20/08/2018	Liquidação 5578 do empenho 5294.	298,05		-4.534.477,92
20/08/2018	Empenho 5301 da despesa orçamentária 108.		302,45	-4.534.780,37
20/08/2018	Empenho 5287 da despesa orçamentária 142.		2.807,00	-4.537.587,37
20/08/2018	Empenho 5289 da despesa orçamentária 35.		1.269,77	-4.538.857,14
20/08/2018	Liquidação 5587 do empenho 5226.	54,00		-4.538.803,14
20/08/2018	Liquidação 5563 do empenho 5286.	80,00		-4.538.723,14
20/08/2018	Empenho 5300 da despesa orçamentária 142.		268,58	-4.538.991,72
20/08/2018	Liquidação 5571 do empenho 5300.	268,58		-4.538.723,14
20/08/2018	Empenho 5294 da despesa orçamentária 35.		298,05	-4.539.021,19
20/08/2018	Empenho 5293 da despesa orçamentária 458.		1.302,58	-4.540.323,77
20/08/2018	Empenho 5297 da despesa orçamentária 321.		334,58	-4.540.658,35
20/08/2018	Liquidação 5584 do empenho 5238.	208,50		-4.540.449,85
20/08/2018	Empenho 5276 da despesa orçamentária 64.		16,50	-4.540.466,35
20/08/2018	Liquidação 5540 do empenho 5282.	11.943,81		-4.528.522,54
20/08/2018	Empenho 5291 da despesa orçamentária 35.		879,32	-4.529.401,86
20/08/2018	Empenho 5281 da despesa orçamentária 259.		528,00	-4.529.929,86
20/08/2018	Liquidação 5572 do empenho 5301.	302,45		-4.529.627,41
20/08/2018	Empenho 5274 da despesa orçamentária 64.		50,00	-4.529.677,41
20/08/2018	Empenho 5302 da despesa orçamentária 248.		76,26	-4.529.753,67
20/08/2018	Liquidação 5568 do empenho 5297.	334,58		-4.529.419,09
20/08/2018	Liquidação 5544 do empenho 5272.	82,94		-4.529.336,15
20/08/2018	Liquidação 5588 do empenho 5232.	208,50		-4.529.127,65
20/08/2018	Liquidação 5574 do empenho 5303.	162,52		-4.528.965,13
20/08/2018	Empenho 5304 da despesa orçamentária 33.		55,33	-4.529.020,46
20/08/2018	Liquidação 5579 do empenho 5295.	238,45		-4.528.782,01
20/08/2018	Liquidação 5570 do empenho 5299.	73,44		-4.528.708,57
20/08/2018	Liquidação 6207 do empenho 4936.	150,00		-4.528.558,57
	Total do dia:	**29.318,91**	**28.146,61**	
21/08/2018	Liquidação 5642 do empenho 5306.	455,00		-4.528.103,57
21/08/2018	Liquidação 5581 do empenho 5305.	125,00		-4.527.978,57
21/08/2018	Empenho 5307 da despesa orçamentária 32.		300,00	-4.528.278,57
21/08/2018	Empenho 5306 da despesa orçamentária 316.		455,00	-4.528.733,57
21/08/2018	Liquidação 6192 do empenho 5256.	29.640,37		-4.499.093,20
21/08/2018	Liquidação 5582 do empenho 5307.	300,00		-4.498.793,20
21/08/2018	Liquidação 5846 do empenho 4932.	217,50		-4.498.575,70
21/08/2018	Empenho 5305 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.498.700,70
21/08/2018	Liquidação 5551 do empenho 4440.	34.040,00		-4.464.660,70
21/08/2018	Liquidação 5643 do empenho 5281.	528,00		-4.464.132,70
	Total do dia:	**65.305,87**	**880,00**	
22/08/2018	Empenho 5384 da despesa orçamentária 457.		91,60	-4.464.224,30
22/08/2018	Empenho 5381 da despesa orçamentária 457.		49,00	-4.464.273,30
22/08/2018	Empenho 5367 da despesa orçamentária 316.		69,70	-4.464.343,00
22/08/2018	Empenho 5377 da despesa orçamentária 457.		98,50	-4.464.441,50
22/08/2018	Empenho 5315 da despesa orçamentária 233.		302,92	-4.464.744,42
22/08/2018	Liquidação 5634 do empenho 5227.	990,00		-4.463.754,42
22/08/2018	Empenho 5392 da despesa orçamentária 26.		80,40	-4.463.834,82
22/08/2018	Empenho 5330 da despesa orçamentária 157.		178,41	-4.464.013,23
22/08/2018	Empenho 5354 da despesa orçamentária 487.		65,55	-4.464.078,78
22/08/2018	Empenho 5329 da despesa orçamentária 157.		351,00	-4.464.429,78
22/08/2018	Empenho 5356 da despesa orçamentária 488.		313,23	-4.464.743,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
22/08/2018	Empenho 5347 da despesa orçamentária 136.		22,27	-4.464.765,28
22/08/2018	Empenho 5334 da despesa orçamentária 207.		412,07	-4.465.177,35
22/08/2018	Liquidação 5633 do empenho 5228.	302,00		-4.464.875,35
22/08/2018	Empenho 5319 da despesa orçamentária 235.		63,60	-4.464.938,95
22/08/2018	Liquidação 5596 do empenho 5396.	264,32		-4.464.674,63
22/08/2018	Empenho 5335 da despesa orçamentária 188.		205,98	-4.464.880,61
22/08/2018	Empenho 5322 da despesa orçamentária 157.		287,06	-4.465.167,67
22/08/2018	Empenho 5387 da despesa orçamentária 457.		106,50	-4.465.274,17
22/08/2018	Empenho 5338 da despesa orçamentária 136.		451,60	-4.465.725,77
22/08/2018	Empenho 5341 da despesa orçamentária 136.		144,79	-4.465.870,56
22/08/2018	Empenho 5371 da despesa orçamentária 457.		87,90	-4.465.958,46
22/08/2018	Empenho 5321 da despesa orçamentária 157.		569,25	-4.466.527,71
22/08/2018	Empenho 5361 da despesa orçamentária 316.		201,66	-4.466.729,37
22/08/2018	Empenho 5344 da despesa orçamentária 207.		208,10	-4.466.937,47
22/08/2018	Empenho 5324 da despesa orçamentária 157.		321,75	-4.467.259,22
22/08/2018	Anulação 82 do empenho 3904 da despesa orçamentária 279.	1,45		-4.467.257,77
22/08/2018	Empenho 5311 da despesa orçamentária 158.		884,20	-4.468.141,97
22/08/2018	Liquidação 5635 do empenho 5245.	287,00		-4.467.854,97
22/08/2018	Liquidação 5591 do empenho 5233.	51,00		-4.467.803,97
22/08/2018	Empenho 5366 da despesa orçamentária 316.		180,00	-4.467.983,97
22/08/2018	Empenho 5378 da despesa orçamentária 457.		123,95	-4.468.107,92
22/08/2018	Empenho 5312 da despesa orçamentária 158.		859,20	-4.468.967,12
22/08/2018	Liquidação 5592 do empenho 5280.	171,00		-4.468.796,12
22/08/2018	Empenho 5353 da despesa orçamentária 374.		232,25	-4.469.028,37
22/08/2018	Liquidação 5848 do empenho 3904.	184,00		-4.468.844,37
22/08/2018	Empenho 5331 da despesa orçamentária 207.		557,87	-4.469.402,24
22/08/2018	Empenho 5375 da despesa orçamentária 457.		196,30	-4.469.598,54
22/08/2018	Empenho 5393 da despesa orçamentária 26.		74,20	-4.469.672,74
22/08/2018	Empenho 5358 da despesa orçamentária 487.		46,50	-4.469.719,24
22/08/2018	Liquidação 6072 do empenho 5243.	205,00		-4.469.514,24
22/08/2018	Liquidação 6071 do empenho 5277.	708,00		-4.468.806,24
22/08/2018	Empenho 5368 da despesa orçamentária 316.		152,66	-4.468.958,90
22/08/2018	Empenho 5360 da despesa orçamentária 316.		480,00	-4.469.438,90
22/08/2018	Empenho 5313 da despesa orçamentária 158.		1.805,81	-4.471.244,71
22/08/2018	Liquidação 6068 do empenho 5236.	177,00		-4.471.067,71
22/08/2018	Empenho 5308 da despesa orçamentária 234.		2.148,08	-4.473.215,79
22/08/2018	Empenho 5328 da despesa orçamentária 157.		63,60	-4.473.279,39
22/08/2018	Empenho 5373 da despesa orçamentária 457.		276,90	-4.473.556,29
22/08/2018	Empenho 5343 da despesa orçamentária 136.		246,50	-4.473.802,79
22/08/2018	Empenho 5314 da despesa orçamentária 233.		628,40	-4.474.431,19
22/08/2018	Liquidação 5590 do empenho 5240.	51,00		-4.474.380,19
22/08/2018	Empenho 5376 da despesa orçamentária 457.		21,84	-4.474.402,03
22/08/2018	Empenho 5394 da despesa orçamentária 26.		17,35	-4.474.419,38
22/08/2018	Empenho 5386 da despesa orçamentária 457.		63,77	-4.474.483,15
22/08/2018	Liquidação 6074 do empenho 5276.	16,50		-4.474.466,65
22/08/2018	Empenho 5398 da despesa orçamentária 457.		405,00	-4.474.871,65
22/08/2018	Empenho 5383 da despesa orçamentária 457.		38,00	-4.474.909,65
22/08/2018	Empenho 5323 da despesa orçamentária 157.		63,60	-4.474.973,25
22/08/2018	Empenho 5380 da despesa orçamentária 457.		135,00	-4.475.108,25
22/08/2018	Empenho 5349 da despesa orçamentária 136.		258,30	-4.475.366,55
22/08/2018	Empenho 5346 da despesa orçamentária 136.		97,10	-4.475.463,65
22/08/2018	Liquidação 6066 do empenho 5234.	177,00		-4.475.286,65
22/08/2018	Liquidação 5583 do empenho 5275.	33,50		-4.475.253,15
22/08/2018	Empenho 5370 da despesa orçamentária 280.		232,00	-4.475.485,15
22/08/2018	Empenho 5310 da despesa orçamentária 158.		1.645,36	-4.477.130,51
22/08/2018	Liquidação 6076 do empenho 5223.	177,00		-4.476.953,51
22/08/2018	Empenho 5325 da despesa orçamentária 157.		159,63	-4.477.113,14
22/08/2018	Liquidação 6073 do empenho 5242.	177,00		-4.476.936,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
22/08/2018	Empenho 5352 da despesa orçamentária 487.		116,10	-4.477.052,24
22/08/2018	Empenho 5350 da despesa orçamentária 235.		397,80	-4.477.450,04
22/08/2018	Empenho 5340 da despesa orçamentária 136.		122,40	-4.477.572,44
22/08/2018	Liquidação 6075 do empenho 5229.	177,00		-4.477.395,44
22/08/2018	Empenho 5309 da despesa orçamentária 236.		2.322,77	-4.479.718,21
22/08/2018	Empenho 5326 da despesa orçamentária 157.		627,15	-4.480.345,36
22/08/2018	Empenho 5359 da despesa orçamentária 259.		212,80	-4.480.558,16
22/08/2018	Liquidação 6070 do empenho 5278.	274,00		-4.480.284,16
22/08/2018	Empenho 5318 da despesa orçamentária 235.		314,04	-4.480.598,20
22/08/2018	Empenho 5374 da despesa orçamentária 457.		60,75	-4.480.658,95
22/08/2018	Liquidação 6067 do empenho 5235.	79,00		-4.480.579,95
22/08/2018	Empenho 5390 da despesa orçamentária 26.		270,10	-4.480.850,05
22/08/2018	Empenho 5372 da despesa orçamentária 457.		50,40	-4.480.900,45
22/08/2018	Empenho 5365 da despesa orçamentária 315.		177,50	-4.481.077,95
22/08/2018	Liquidação 5593 do empenho 5274.	50,00		-4.481.027,95
22/08/2018	Empenho 5357 da despesa orçamentária 355.		51,80	-4.481.079,75
22/08/2018	Empenho 5363 da despesa orçamentária 316.		286,49	-4.481.366,24
22/08/2018	Empenho 5397 da despesa orçamentária 324.		149,90	-4.481.516,14
22/08/2018	Liquidação 5597 do empenho 5398.	405,00		-4.481.111,14
22/08/2018	Liquidação 6064 do empenho 5224.	177,00		-4.480.934,14
22/08/2018	Empenho 5320 da despesa orçamentária 236.		818,50	-4.481.752,64
22/08/2018	Empenho 5364 da despesa orçamentária 315.		122,60	-4.481.875,24
22/08/2018	Liquidação 5636 do empenho 5244.	990,00		-4.480.885,24
22/08/2018	Liquidação 5589 do empenho 5241.	51,00		-4.480.834,24
22/08/2018	Empenho 5362 da despesa orçamentária 316.		1.159,25	-4.481.993,49
22/08/2018	Liquidação 6065 do empenho 5225.	161,00		-4.481.832,49
22/08/2018	Empenho 5382 da despesa orçamentária 457.		171,72	-4.482.004,21
22/08/2018	Empenho 5316 da despesa orçamentária 233.		735,70	-4.482.739,91
22/08/2018	Liquidação 5595 do empenho 5397.	149,90		-4.482.590,01
22/08/2018	Empenho 5342 da despesa orçamentária 136.		149,05	-4.482.739,06
22/08/2018	Empenho 5355 da despesa orçamentária 487.		175,50	-4.482.914,56
22/08/2018	Empenho 5327 da despesa orçamentária 157.		288,75	-4.483.203,31
22/08/2018	Empenho 5396 da despesa orçamentária 32.		264,32	-4.483.467,63
22/08/2018	Empenho 5332 da despesa orçamentária 207.		136,50	-4.483.604,13
22/08/2018	Empenho 5388 da despesa orçamentária 457.		264,00	-4.483.868,13
22/08/2018	Empenho 5348 da despesa orçamentária 136.		342,99	-4.484.211,12
22/08/2018	Empenho 5317 da despesa orçamentária 235.		739,65	-4.484.950,77
22/08/2018	Liquidação 5594 do empenho 5222.	170,00		-4.484.780,77
22/08/2018	Empenho 5336 da despesa orçamentária 188.		151,25	-4.484.932,02
22/08/2018	Empenho 5385 da despesa orçamentária 457.		110,55	-4.485.042,57
22/08/2018	Empenho 5369 da despesa orçamentária 280.		611,00	-4.485.653,57
22/08/2018	Empenho 5351 da despesa orçamentária 355.		204,51	-4.485.858,08
22/08/2018	Empenho 5391 da despesa orçamentária 26.		20,00	-4.485.878,08
22/08/2018	Empenho 5379 da despesa orçamentária 457.		20,90	-4.485.898,98
22/08/2018	Empenho 5339 da despesa orçamentária 136.		156,40	-4.486.055,38
22/08/2018	Empenho 5345 da despesa orçamentária 188.		356,40	-4.486.411,78
22/08/2018	Empenho 5333 da despesa orçamentária 207.		78,60	-4.486.490,38
22/08/2018	Empenho 5389 da despesa orçamentária 457.		881,80	-4.487.372,18
22/08/2018	Empenho 5337 da despesa orçamentária 188.		46,60	-4.487.418,78
22/08/2018	Empenho 5395 da despesa orçamentária 26.		97,50	-4.487.516,28
22/08/2018	Liquidação 6069 do empenho 5237.	79,00		-4.487.437,28
	Total do dia:	**6.735,67**	**30.040,25**	
23/08/2018	Empenho 5439 da despesa orçamentária 136.		334,95	-4.487.772,23
23/08/2018	Liquidação 5615 do empenho 5416.	513,75		-4.487.258,48
23/08/2018	Empenho 5419 da despesa orçamentária 501.		208,00	-4.487.466,48
23/08/2018	Liquidação 5609 do empenho 5410.	65,28		-4.487.401,20
23/08/2018	Empenho 5427 da despesa orçamentária 188.		86,64	-4.487.487,84
23/08/2018	Empenho 5400 da despesa orçamentária 393.		124,50	-4.487.612,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/08/2018	Empenho 5429 da despesa orçamentária 136.		85,50	-4.487.697,84
23/08/2018	Empenho 5404 da despesa orçamentária 84.		70,97	-4.487.768,81
23/08/2018	Empenho 5438 da despesa orçamentária 188.		546,00	-4.488.314,81
23/08/2018	Empenho 5418 da despesa orçamentária 35.		854,30	-4.489.169,11
23/08/2018	Empenho 5399 da despesa orçamentária 458.		214,17	-4.489.383,28
23/08/2018	Liquidação 5619 do empenho 5420.	10,68		-4.489.372,60
23/08/2018	Liquidação 5880 do empenho 5443.	31,00		-4.489.341,60
23/08/2018	Liquidação 5606 do empenho 5407.	71,82		-4.489.269,78
23/08/2018	Liquidação 5611 do empenho 5412.	62,25		-4.489.207,53
23/08/2018	Empenho 5407 da despesa orçamentária 35.		71,82	-4.489.279,35
23/08/2018	Liquidação 5617 do empenho 5418.	854,30		-4.488.425,05
23/08/2018	Liquidação 6139 do empenho 5144.	34,50		-4.488.390,55
23/08/2018	Liquidação 5602 do empenho 5403.	740,55		-4.487.650,00
23/08/2018	Empenho 5413 da despesa orçamentária 263.		63,68	-4.487.713,68
23/08/2018	Empenho 5435 da despesa orçamentária 457.		229,84	-4.487.943,52
23/08/2018	Liquidação 5854 do empenho 5441.	156,00		-4.487.787,52
23/08/2018	Liquidação 5618 do empenho 5419.	208,00		-4.487.579,52
23/08/2018	Liquidação 5853 do empenho 5440.	334,95		-4.487.244,57
23/08/2018	Empenho 5417 da despesa orçamentária 84.		82,94	-4.487.327,51
23/08/2018	Empenho 5401 da despesa orçamentária 496.		1.591,05	-4.488.918,56
23/08/2018	Empenho 5432 da despesa orçamentária 136.		10,40	-4.488.928,96
23/08/2018	Empenho 5405 da despesa orçamentária 213.		246,45	-4.489.175,41
23/08/2018	Liquidação 5605 do empenho 5406.	64,76		-4.489.110,65
23/08/2018	Liquidação 5614 do empenho 5415.	62,25		-4.489.048,40
23/08/2018	Empenho 5436 da despesa orçamentária 457.		84,50	-4.489.132,90
23/08/2018	Liquidação 5613 do empenho 5414.	70,25		-4.489.062,65
23/08/2018	Liquidação 5598 do empenho 5399.	214,17		-4.488.848,48
23/08/2018	Liquidação 5881 do empenho 5442.	26,00		-4.488.822,48
23/08/2018	Empenho 5434 da despesa orçamentária 487.		374,00	-4.489.196,48
23/08/2018	Empenho 5425 da despesa orçamentária 207.		38,50	-4.489.234,98
23/08/2018	Empenho 5408 da despesa orçamentária 263.		157,53	-4.489.392,51
23/08/2018	Liquidação 5604 do empenho 5405.	246,45		-4.489.146,06
23/08/2018	Liquidação 5622 do empenho 5423.	25,88		-4.489.120,18
23/08/2018	Liquidação 5620 do empenho 5421.	6,85		-4.489.113,33
23/08/2018	Empenho 5410 da despesa orçamentária 252.		65,28	-4.489.178,61
23/08/2018	Empenho 5420 da despesa orçamentária 70.		10,68	-4.489.189,29
23/08/2018	Liquidação 5849 do empenho 5446.	1.080,00		-4.488.109,29
23/08/2018	Empenho 5437 da despesa orçamentária 457.		79,75	-4.488.189,04
23/08/2018	Empenho 5428 da despesa orçamentária 136.		497,16	-4.488.686,20
23/08/2018	Liquidação 5621 do empenho 5422.	18,93		-4.488.667,27
23/08/2018	Liquidação 5607 do empenho 5408.	157,53		-4.488.509,74
23/08/2018	Liquidação 5603 do empenho 5404.	70,97		-4.488.438,77
23/08/2018	Empenho 5406 da despesa orçamentária 248.		64,76	-4.488.503,53
23/08/2018	Empenho 5440 da despesa orçamentária 316.		334,95	-4.488.838,48
23/08/2018	Liquidação 5870 do empenho 4574.	709,50		-4.488.128,98
23/08/2018	Liquidação 5855 do empenho 5439.	334,95		-4.487.794,03
23/08/2018	Empenho 5412 da despesa orçamentária 494.		62,25	-4.487.856,28
23/08/2018	Empenho 5414 da despesa orçamentária 458.		70,25	-4.487.926,53
23/08/2018	Empenho 5426 da despesa orçamentária 188.		50,00	-4.487.976,53
23/08/2018	Empenho 5402 da despesa orçamentária 142.		546,15	-4.488.522,68
23/08/2018	Empenho 5445 da despesa orçamentária 457.		102,00	-4.488.624,68
23/08/2018	Empenho 5441 da despesa orçamentária 457.		156,00	-4.488.780,68
23/08/2018	Liquidação 5601 do empenho 5402.	546,15		-4.488.234,53
23/08/2018	Liquidação 5612 do empenho 5413.	63,68		-4.488.170,85
23/08/2018	Liquidação 5616 do empenho 5417.	82,94		-4.488.087,91
23/08/2018	Liquidação 5610 do empenho 5411.	63,68		-4.488.024,23
23/08/2018	Empenho 5423 da despesa orçamentária 70.		25,88	-4.488.050,11
23/08/2018	Liquidação 5851 do empenho 5143.	41,31		-4.488.008,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/08/2018	Empenho 5411 da despesa orçamentária 84.		63,68	-4.488.072,48
23/08/2018	Empenho 5444 da despesa orçamentária 457.		60,50	-4.488.132,98
23/08/2018	Empenho 5443 da despesa orçamentária 134.		31,00	-4.488.163,98
23/08/2018	Empenho 5446 da despesa orçamentária 315.		1.080,00	-4.489.243,98
23/08/2018	Empenho 5403 da despesa orçamentária 321.		740,55	-4.489.984,53
23/08/2018	Liquidação 5599 do empenho 5400.	124,50		-4.489.860,03
23/08/2018	Empenho 5431 da despesa orçamentária 136.		294,90	-4.490.154,93
23/08/2018	Liquidação 5608 do empenho 5409.	296,67		-4.489.858,26
23/08/2018	Empenho 5422 da despesa orçamentária 70.		18,93	-4.489.877,19
23/08/2018	Liquidação 5600 do empenho 5401.	1.591,05		-4.488.286,14
23/08/2018	Anulação 81 do empenho 3899 da despesa orçamentária 280.	130,64		-4.488.155,50
23/08/2018	Empenho 5442 da despesa orçamentária 134.		26,00	-4.488.181,50
23/08/2018	Empenho 5416 da despesa orçamentária 142.		513,75	-4.488.695,25
23/08/2018	Empenho 5424 da despesa orçamentária 207.		23,28	-4.488.718,53
23/08/2018	Liquidação 5879 do empenho 5444.	60,50		-4.488.658,03
23/08/2018	Liquidação 5856 do empenho 5438.	546,00		-4.488.112,03
23/08/2018	Empenho 5430 da despesa orçamentária 136.		31,40	-4.488.143,43
23/08/2018	Empenho 5409 da despesa orçamentária 70.		296,67	-4.488.440,10
23/08/2018	Empenho 5433 da despesa orçamentária 487.		48,00	-4.488.488,10
23/08/2018	Empenho 5421 da despesa orçamentária 70.		6,85	-4.488.494,95
23/08/2018	Empenho 5415 da despesa orçamentária 496.		62,25	-4.488.557,20
	Total do dia:	**9.718,69**	**10.838,61**	
24/08/2018	Empenho 5462 da despesa orçamentária 156.		103,39	-4.488.660,59
24/08/2018	Liquidação 5865 do empenho 5426.	50,00		-4.488.610,59
24/08/2018	Empenho 5452 da despesa orçamentária 70.		83,13	-4.488.693,72
24/08/2018	Liquidação 5659 do empenho 5454.	25,81		-4.488.667,91
24/08/2018	Liquidação 5862 do empenho 5433.	48,00		-4.488.619,91
24/08/2018	Empenho 5447 da despesa orçamentária 259.		87,00	-4.488.706,91
24/08/2018	Liquidação 5654 do empenho 5457.	83,13		-4.488.623,78
24/08/2018	Empenho 5450 da despesa orçamentária 34.		3.900,00	-4.492.523,78
24/08/2018	Empenho 5460 da despesa orçamentária 286.		45,55	-4.492.569,33
24/08/2018	Liquidação 5882 do empenho 5084.	295,00		-4.492.274,33
24/08/2018	Liquidação 5649 do empenho 5462.	103,39		-4.492.170,94
24/08/2018	Liquidação 5864 do empenho 5429.	85,50		-4.492.085,44
24/08/2018	Liquidação 5652 do empenho 5459.	83,13		-4.492.002,31
24/08/2018	Empenho 5449 da despesa orçamentária 64.		150,00	-4.492.152,31
24/08/2018	Liquidação 5868 do empenho 5350.	397,80		-4.491.754,51
24/08/2018	Liquidação 5867 do empenho 5351.	204,51		-4.491.550,00
24/08/2018	Empenho 5455 da despesa orçamentária 70.		83,13	-4.491.633,13
24/08/2018	Liquidação 5655 do empenho 5456.	47,48		-4.491.585,65
24/08/2018	Liquidação 5877 do empenho 5448.	84,00		-4.491.501,65
24/08/2018	Empenho 5451 da despesa orçamentária 263.		763,20	-4.492.264,85
24/08/2018	Empenho 5453 da despesa orçamentária 70.		47,48	-4.492.312,33
24/08/2018	Liquidação 5887 do empenho 5377.	98,50		-4.492.213,83
24/08/2018	Empenho 5457 da despesa orçamentária 286.		83,13	-4.492.296,96
24/08/2018	Liquidação 5863 do empenho 5430.	31,40		-4.492.265,56
24/08/2018	Liquidação 5653 do empenho 5458.	103,39		-4.492.162,17
24/08/2018	Empenho 5456 da despesa orçamentária 70.		47,48	-4.492.209,65
24/08/2018	Liquidação 5658 do empenho 5452.	83,13		-4.492.126,52
24/08/2018	Liquidação 5884 do empenho 5387.	106,50		-4.492.020,02
24/08/2018	Liquidação 5869 do empenho 4435.	152,00		-4.491.868,02
24/08/2018	Liquidação 5657 do empenho 5453.	47,48		-4.491.820,54
24/08/2018	Liquidação 5650 do empenho 5461.	83,13		-4.491.737,41
24/08/2018	Empenho 5458 da despesa orçamentária 286.		103,39	-4.491.840,80
24/08/2018	Liquidação 5660 do empenho 5451.	763,20		-4.491.077,60
24/08/2018	Liquidação 6208 do empenho 5120.	935,83		-4.490.141,77
24/08/2018	Empenho 5459 da despesa orçamentária 286.		83,13	-4.490.224,90
24/08/2018	Empenho 5448 da despesa orçamentária 136.		84,00	-4.490.308,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/08/2018	Liquidação 5656 do empenho 5455.	83,13		-4.490.225,77
24/08/2018	Empenho 5461 da despesa orçamentária 156.		83,13	-4.490.308,90
24/08/2018	Liquidação 5878 do empenho 5447.	87,00		-4.490.221,90
24/08/2018	Empenho 5454 da despesa orçamentária 70.		25,81	-4.490.247,71
24/08/2018	Liquidação 5651 do empenho 5460.	45,55		-4.490.202,16
24/08/2018	Liquidação 5861 do empenho 5437.	79,75		-4.490.122,41
24/08/2018	Liquidação 5866 do empenho 5363.	286,49		-4.489.835,92
24/08/2018	Liquidação 5661 do empenho 5450.	3.900,00		-4.485.935,92
	Total do dia:	**8.394,23**	**5.772,95**	
25/08/2018	Liquidação 5859 do empenho 5449.	150,00		-4.485.785,92
25/08/2018	Liquidação 5860 do empenho 5445.	102,00		-4.485.683,92
	Total do dia:	**252,00**	**0,00**	
27/08/2018	Liquidação 5892 do empenho 5349.	258,30		-4.485.425,62
27/08/2018	Liquidação 5896 do empenho 5346.	97,10		-4.485.328,52
27/08/2018	Liquidação 5670 do empenho 5471.	891,78		-4.484.436,74
27/08/2018	Liquidação 5672 do empenho 5473.	1.737,12		-4.482.699,62
27/08/2018	Empenho 5481 da despesa orçamentária 457.		47,00	-4.482.746,62
27/08/2018	Liquidação 5682 do empenho 5474.	45,00		-4.482.701,62
27/08/2018	Liquidação 5665 do empenho 5466.	1.372,21		-4.481.329,41
27/08/2018	Empenho 5479 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-4.509.591,35
27/08/2018	Liquidação 6137 do empenho 5323.	63,60		-4.509.527,75
27/08/2018	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.		1.638,68	-4.511.166,43
27/08/2018	Liquidação 5898 do empenho 5345.	356,40		-4.510.810,03
27/08/2018	Empenho 5474 da despesa orçamentária 458.		45,00	-4.510.855,03
27/08/2018	Liquidação 5683 do empenho 5475.	81,48		-4.510.773,55
27/08/2018	Empenho 5465 da despesa orçamentária 286.		207,00	-4.510.980,55
27/08/2018	Empenho 5464 da despesa orçamentária 280.		204,94	-4.511.185,49
27/08/2018	Liquidação 5883 do empenho 5481.	47,00		-4.511.138,49
27/08/2018	Liquidação 5895 do empenho 5347.	22,27		-4.511.116,22
27/08/2018	Empenho 5472 da despesa orçamentária 81.		5.261,30	-4.516.377,52
27/08/2018	Liquidação 6033 do empenho 2130.	29.836,24		-4.486.541,28
27/08/2018	Empenho 5476 da despesa orçamentária 278.		300,00	-4.486.841,28
27/08/2018	Liquidação 6079 do empenho 5478.	1.170,00		-4.485.671,28
27/08/2018	Liquidação 5900 do empenho 5344.	208,10		-4.485.463,18
27/08/2018	Liquidação 5891 do empenho 5359.	212,80		-4.485.250,38
27/08/2018	Liquidação 5889 do empenho 5365.	177,50		-4.485.072,88
27/08/2018	Empenho 5471 da despesa orçamentária 80.		891,78	-4.485.964,66
27/08/2018	Liquidação 5893 do empenho 5348.	342,99		-4.485.621,67
27/08/2018	Liquidação 5911 do empenho 5389.	881,80		-4.484.739,87
27/08/2018	Empenho 5473 da despesa orçamentária 131.		1.737,12	-4.486.476,99
27/08/2018	Empenho 5477 da despesa orçamentária 64.		311,60	-4.486.788,59
27/08/2018	Liquidação 5684 do empenho 5476.	300,00		-4.486.488,59
27/08/2018	Empenho 5463 da despesa orçamentária 280.		136,00	-4.486.624,59
27/08/2018	Empenho 5480 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-4.489.812,77
27/08/2018	Liquidação 5890 do empenho 5364.	122,60		-4.489.690,17
27/08/2018	Liquidação 5897 do empenho 5322.	287,06		-4.489.403,11
27/08/2018	Liquidação 5902 do empenho 5315.	302,92		-4.489.100,19
27/08/2018	Liquidação 5685 do empenho 5290.	900,20		-4.488.199,99
27/08/2018	Liquidação 5668 do empenho 5469.	1.638,68		-4.486.561,31
27/08/2018	Liquidação 5901 do empenho 5331.	557,87		-4.486.003,44
27/08/2018	Liquidação 5669 do empenho 5470.	920,41		-4.485.083,03
27/08/2018	Liquidação 6032 do empenho 2129.	243.027,65		-4.242.055,38
27/08/2018	Liquidação 5667 do empenho 5468.	68,61		-4.241.986,77
27/08/2018	Empenho 5468 da despesa orçamentária 78.		68,61	-4.242.055,38
27/08/2018	Liquidação 5885 do empenho 5384.	91,60		-4.241.963,78
27/08/2018	Empenho 5475 da despesa orçamentária 457.		81,48	-4.242.045,26
27/08/2018	Liquidação 5671 do empenho 5472.	5.261,30		-4.236.783,96
27/08/2018	Liquidação 5852 do empenho 5369.	611,00		-4.236.172,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Empenho 5466 da despesa orçamentária 78.		1.372,21	-4.237.545,17
27/08/2018	Liquidação 5886 do empenho 5381.	49,00		-4.237.496,17
27/08/2018	Liquidação 5899 do empenho 5319.	63,60		-4.237.432,57
27/08/2018	Liquidação 5894 do empenho 5328.	63,60		-4.237.368,97
27/08/2018	Empenho 5467 da despesa orçamentária 78.		411,67	-4.237.780,64
27/08/2018	Liquidação 5910 do empenho 5388.	264,00		-4.237.516,64
27/08/2018	Empenho 5478 da despesa orçamentária 315.		1.170,00	-4.238.686,64
27/08/2018	Liquidação 5888 do empenho 5373.	276,90		-4.238.409,74
27/08/2018	Empenho 5470 da despesa orçamentária 79.		920,41	-4.239.330,15
27/08/2018	Liquidação 5666 do empenho 5467.	411,67		-4.238.918,48
	Total do dia:	**293.020,36**	**46.254,92**	
28/08/2018	Liquidação 5876 do empenho 5477.	311,60		-4.238.606,88
28/08/2018	Liquidação 5904 do empenho 5479.	28.261,94		-4.210.344,94
28/08/2018	Empenho 5485 da despesa orçamentária 280.		365,51	-4.210.710,45
28/08/2018	Liquidação 5687 do empenho 5483.	273,00		-4.210.437,45
28/08/2018	Liquidação 6213 do empenho 3898.	145,74		-4.210.291,71
28/08/2018	Liquidação 6212 do empenho 3898.	273,60		-4.210.018,11
28/08/2018	Empenho 5484 da despesa orçamentária 259.		225,00	-4.210.243,11
28/08/2018	Liquidação 6211 do empenho 3898.	22,80		-4.210.220,31
28/08/2018	Empenho 5483 da despesa orçamentária 458.		273,00	-4.210.493,31
28/08/2018	Empenho 5482 da despesa orçamentária 280.		120,21	-4.210.613,52
	Total do dia:	**29.288,68**	**983,72**	
29/08/2018	Empenho 5502 da despesa orçamentária 457.		617,85	-4.211.231,37
29/08/2018	Empenho 5510 da despesa orçamentária 457.		476,45	-4.211.707,82
29/08/2018	Empenho 5517 da despesa orçamentária 457.		720,00	-4.212.427,82
29/08/2018	Empenho 5509 da despesa orçamentária 457.		155,00	-4.212.582,82
29/08/2018	Empenho 5522 da despesa orçamentária 286.		7,48	-4.212.590,30
29/08/2018	Liquidação 5703 do empenho 5526.	39,27		-4.212.551,03
29/08/2018	Empenho 5492 da despesa orçamentária 280.		2.029,15	-4.214.580,18
29/08/2018	Empenho 5487 da despesa orçamentária 259.		176,00	-4.214.756,18
29/08/2018	Empenho 5534 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.214.812,28
29/08/2018	Liquidação 5699 do empenho 5522.	7,48		-4.214.804,80
29/08/2018	Liquidação 5857 do empenho 4918.	1.310,69		-4.213.494,11
29/08/2018	Liquidação 5693 do empenho 5536.	56,10		-4.213.438,01
29/08/2018	Empenho 5495 da despesa orçamentária 457.		308,10	-4.213.746,11
29/08/2018	Empenho 5515 da despesa orçamentária 410.		258,31	-4.214.004,42
29/08/2018	Liquidação 5706 do empenho 5529.	660,00		-4.213.344,42
29/08/2018	Empenho 5523 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.214.004,42
29/08/2018	Empenho 5513 da despesa orçamentária 457.		359,00	-4.214.363,42
29/08/2018	Liquidação 5698 do empenho 5521.	88,00		-4.214.275,42
29/08/2018	Empenho 5486 da despesa orçamentária 259.		291,48	-4.214.566,90
29/08/2018	Liquidação 5700 do empenho 5523.	660,00		-4.213.906,90
29/08/2018	Empenho 5508 da despesa orçamentária 457.		33,90	-4.213.940,80
29/08/2018	Empenho 5491 da despesa orçamentária 280.		883,18	-4.214.823,98
29/08/2018	Liquidação 5708 do empenho 5518.	300,00		-4.214.523,98
29/08/2018	Liquidação 5702 do empenho 5525.	462,00		-4.214.061,98
29/08/2018	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.		660,00	-4.214.721,98
29/08/2018	Liquidação 5695 do empenho 5538.	56,10		-4.214.665,88
29/08/2018	Liquidação 5691 do empenho 5534.	56,10		-4.214.609,78
29/08/2018	Empenho 5489 da despesa orçamentária 280.		2.386,00	-4.216.995,78
29/08/2018	Empenho 5520 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.217.051,88
29/08/2018	Liquidação 5707 do empenho 5530.	56,10		-4.216.995,78
29/08/2018	Empenho 5504 da despesa orçamentária 457.		748,20	-4.217.743,98
29/08/2018	Empenho 5501 da despesa orçamentária 457.		860,58	-4.218.604,56
29/08/2018	Empenho 5490 da despesa orçamentária 280.		1.033,65	-4.219.638,21
29/08/2018	Empenho 5512 da despesa orçamentária 457.		190,14	-4.219.828,35
29/08/2018	Empenho 5527 da despesa orçamentária 31.		660,00	-4.220.488,35
29/08/2018	Liquidação 6078 do empenho 5488.	110,00		-4.220.378,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
29/08/2018	Empenho 5532 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.220.434,45
29/08/2018	Empenho 5493 da despesa orçamentária 280.		3.123,06	-4.223.557,51
29/08/2018	Empenho 5496 da despesa orçamentária 457.		96,80	-4.223.654,31
29/08/2018	Empenho 5506 da despesa orçamentária 457.		240,00	-4.223.894,31
29/08/2018	Liquidação 5696 do empenho 5519.	660,00		-4.223.234,31
29/08/2018	Liquidação 5701 do empenho 5524.	56,10		-4.223.178,21
29/08/2018	Empenho 5529 da despesa orçamentária 138.		660,00	-4.223.838,21
29/08/2018	Empenho 5511 da despesa orçamentária 457.		601,15	-4.224.439,36
29/08/2018	Liquidação 5874 do empenho 5487.	176,00		-4.224.263,36
29/08/2018	Empenho 5503 da despesa orçamentária 457.		794,90	-4.225.058,26
29/08/2018	Empenho 5521 da despesa orçamentária 284.		88,00	-4.225.146,26
29/08/2018	Liquidação 5688 do empenho 5531.	660,00		-4.224.486,26
29/08/2018	Liquidação 6031 do empenho 3378.	133.142,23		-4.091.344,03
29/08/2018	Empenho 5499 da despesa orçamentária 457.		812,75	-4.092.156,78
29/08/2018	Empenho 5519 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.092.816,78
29/08/2018	Liquidação 5689 do empenho 5532.	56,10		-4.092.760,68
29/08/2018	Liquidação 5697 do empenho 5520.	56,10		-4.092.704,58
29/08/2018	Empenho 5537 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.093.364,58
29/08/2018	Empenho 5530 da despesa orçamentária 141.		56,10	-4.093.420,68
29/08/2018	Liquidação 5704 do empenho 5527.	660,00		-4.092.760,68
29/08/2018	Empenho 5516 da despesa orçamentária 188.		452,50	-4.093.213,18
29/08/2018	Empenho 5498 da despesa orçamentária 457.		1.216,50	-4.094.429,68
29/08/2018	Empenho 5525 da despesa orçamentária 31.		462,00	-4.094.891,68
29/08/2018	Liquidação 5690 do empenho 5533.	660,00		-4.094.231,68
29/08/2018	Empenho 5505 da despesa orçamentária 457.		272,00	-4.094.503,68
29/08/2018	Liquidação 5875 do empenho 5486.	291,48		-4.094.212,20
29/08/2018	Liquidação 5692 do empenho 5535.	660,00		-4.093.552,20
29/08/2018	Liquidação 5850 do empenho 5482.	120,21		-4.093.431,99
29/08/2018	Liquidação 5858 do empenho 4919.	2.396,21		-4.091.035,78
29/08/2018	Empenho 5514 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-4.092.347,78
29/08/2018	Empenho 5536 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.092.403,88
29/08/2018	Empenho 5533 da despesa orçamentária 210.		660,00	-4.093.063,88
29/08/2018	Empenho 5507 da despesa orçamentária 457.		79,50	-4.093.143,38
29/08/2018	Empenho 5526 da despesa orçamentária 32.		39,27	-4.093.182,65
29/08/2018	Empenho 5531 da despesa orçamentária 210.		660,00	-4.093.842,65
29/08/2018	Empenho 5494 da despesa orçamentária 280.		360,00	-4.094.202,65
29/08/2018	Empenho 5500 da despesa orçamentária 457.		239,98	-4.094.442,63
29/08/2018	Liquidação 5694 do empenho 5537.	660,00		-4.093.782,63
29/08/2018	Empenho 5518 da despesa orçamentária 280.		300,00	-4.094.082,63
29/08/2018	Empenho 5524 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.094.138,73
29/08/2018	Empenho 5488 da despesa orçamentária 457.		110,00	-4.094.248,73
29/08/2018	Empenho 5497 da despesa orçamentária 457.		363,30	-4.094.612,03
29/08/2018	Empenho 5538 da despesa orçamentária 194.		56,10	-4.094.668,13
29/08/2018	Liquidação 5705 do empenho 5528.	56,10		-4.094.612,03
29/08/2018	Empenho 5528 da despesa orçamentária 32.		56,10	-4.094.668,13
	Total do dia:	**144.172,37**	**28.226,98**	
30/08/2018	Empenho 5602 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-4.095.928,47
30/08/2018	Liquidação 5801 do empenho 5631.	2.084,13		-4.093.844,34
30/08/2018	Liquidação 5748 do empenho 5578.	312,23		-4.093.532,11
30/08/2018	Liquidação 5787 do empenho 5617.	2.811,65		-4.090.720,46
30/08/2018	Liquidação 5710 do empenho 5540.	4.117,60		-4.086.602,86
30/08/2018	Liquidação 5739 do empenho 5569.	4.204,69		-4.082.398,17
30/08/2018	Empenho 5569 da despesa orçamentária 60.		4.204,69	-4.086.602,86
30/08/2018	Liquidação 5709 do empenho 5539.	12.043,98		-4.074.558,88
30/08/2018	Liquidação 5792 do empenho 5622.	70,56		-4.074.488,32
30/08/2018	Empenho 5551 da despesa orçamentária 20.		28.772,57	-4.103.260,89
30/08/2018	Liquidação 5735 do empenho 5565.	6.000,00		-4.097.260,89
30/08/2018	Empenho 5657 da despesa orçamentária 337.		965,33	-4.098.226,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Empenho 5661 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-4.100.066,32
30/08/2018	Empenho 5581 da despesa orçamentária 93.		1.713,73	-4.101.780,05
30/08/2018	Empenho 5667 da despesa orçamentária 171.		70,10	-4.101.850,15
30/08/2018	Liquidação 5830 do empenho 5660.	6.918,59		-4.094.931,56
30/08/2018	Empenho 5588 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-4.099.259,94
30/08/2018	Empenho 5600 da despesa orçamentária 149.		3.480,76	-4.102.740,70
30/08/2018	Liquidação 5711 do empenho 5541.	2.529,23		-4.100.211,47
30/08/2018	Empenho 5603 da despesa orçamentária 162.		2.485,41	-4.102.696,88
30/08/2018	Liquidação 5712 do empenho 5542.	864,69		-4.101.832,19
30/08/2018	Liquidação 5727 do empenho 5557.	14.751,54		-4.087.080,65
30/08/2018	Liquidação 5793 do empenho 5623.	458,50		-4.086.622,15
30/08/2018	Liquidação 5779 do empenho 5609.	4.150,76		-4.082.471,39
30/08/2018	Empenho 5634 da despesa orçamentária 255.		1.208,81	-4.083.680,20
30/08/2018	Empenho 5630 da despesa orçamentária 244.		694,71	-4.084.374,91
30/08/2018	Empenho 5617 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-4.087.186,56
30/08/2018	Empenho 5605 da despesa orçamentária 166.		7.759,94	-4.094.946,50
30/08/2018	Liquidação 5775 do empenho 5605.	7.759,94		-4.087.186,56
30/08/2018	Liquidação 5734 do empenho 5564.	13.388,25		-4.073.798,31
30/08/2018	Empenho 5564 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-4.087.186,56
30/08/2018	Liquidação 5784 do empenho 5614.	53,57		-4.087.132,99
30/08/2018	Empenho 5608 da despesa orçamentária 171.		2.905,12	-4.090.038,11
30/08/2018	Liquidação 5817 do empenho 5647.	255,75		-4.089.782,36
30/08/2018	Liquidação 5765 do empenho 5595.	9.025,18		-4.080.757,18
30/08/2018	Liquidação 5790 do empenho 5620.	2.577,63		-4.078.179,55
30/08/2018	Liquidação 5721 do empenho 5551.	28.772,57		-4.049.406,98
30/08/2018	Liquidação 5752 do empenho 5582.	1.956,24		-4.047.450,74
30/08/2018	Liquidação 5811 do empenho 5641.	6.391,23		-4.041.059,51
30/08/2018	Liquidação 5724 do empenho 5554.	2.891,11		-4.038.168,40
30/08/2018	Liquidação 5733 do empenho 5563.	1.260,00		-4.036.908,40
30/08/2018	Empenho 5585 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-4.043.287,50
30/08/2018	Liquidação 5742 do empenho 5572.	5.312,72		-4.037.974,78
30/08/2018	Liquidação 5781 do empenho 5611.	4.947,60		-4.033.027,18
30/08/2018	Liquidação 5755 do empenho 5585.	6.379,10		-4.026.648,08
30/08/2018	Empenho 5613 da despesa orçamentária 183.		1.162,21	-4.027.810,29
30/08/2018	Liquidação 5778 do empenho 5608.	2.905,12		-4.024.905,17
30/08/2018	Empenho 5595 da despesa orçamentária 128.		9.025,18	-4.033.930,35
30/08/2018	Liquidação 5796 do empenho 5626.	696,93		-4.033.233,42
30/08/2018	Empenho 5554 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-4.036.124,53
30/08/2018	Liquidação 5814 do empenho 5644.	22.289,88		-4.013.834,65
30/08/2018	Empenho 5593 da despesa orçamentária 123.		3.004,44	-4.016.839,09
30/08/2018	Liquidação 5768 do empenho 5598.	411,80		-4.016.427,29
30/08/2018	Liquidação 5746 do empenho 5576.	1.108,00		-4.015.319,29
30/08/2018	Empenho 5568 da despesa orçamentária 59.		301,33	-4.015.620,62
30/08/2018	Empenho 5673 da despesa orçamentária 286.		145,23	-4.015.765,85
30/08/2018	Liquidação 5827 do empenho 5657.	965,33		-4.014.800,52
30/08/2018	Empenho 5540 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-4.018.918,12
30/08/2018	Empenho 5633 da despesa orçamentária 245.		1.068,16	-4.019.986,28
30/08/2018	Empenho 5607 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-4.021.423,56
30/08/2018	Liquidação 5783 do empenho 5613.	1.162,21		-4.020.261,35
30/08/2018	Liquidação 5841 do empenho 5671.	7,66		-4.020.253,69
30/08/2018	Empenho 5604 da despesa orçamentária 162.		16,72	-4.020.270,41
30/08/2018	Liquidação 5737 do empenho 5567.	1.020,05		-4.019.250,36
30/08/2018	Liquidação 5715 do empenho 5545.	1.064,83		-4.018.185,53
30/08/2018	Liquidação 5780 do empenho 5610.	9.086,64		-4.009.098,89
30/08/2018	Empenho 5645 da despesa orçamentária 273.		607,00	-4.009.705,89
30/08/2018	Liquidação 5756 do empenho 5586.	1.339,61		-4.008.366,28
30/08/2018	Liquidação 5743 do empenho 5573.	4.854,47		-4.003.511,81
30/08/2018	Empenho 5668 da despesa orçamentária 158.		6.351,75	-4.009.863,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Empenho 5652 da despesa orçamentária 306.		51,23	-4.009.914,79
30/08/2018	Empenho 5625 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-4.016.619,76
30/08/2018	Empenho 5541 da despesa orçamentária 3.		2.529,23	-4.019.148,99
30/08/2018	Liquidação 5753 do empenho 5583.	4.783,85		-4.014.365,14
30/08/2018	Liquidação 5766 do empenho 5596.	454,16		-4.013.910,98
30/08/2018	Empenho 5601 da despesa orçamentária 162.		33.128,13	-4.047.039,11
30/08/2018	Empenho 5647 da despesa orçamentária 297.		255,75	-4.047.294,86
30/08/2018	Liquidação 5750 do empenho 5580.	2.408,75		-4.044.886,11
30/08/2018	Liquidação 5774 do empenho 5604.	16,72		-4.044.869,39
30/08/2018	Liquidação 5808 do empenho 5638.	86.820,79		-3.958.048,60
30/08/2018	Empenho 5622 da despesa orçamentária 227.		70,56	-3.958.119,16
30/08/2018	Liquidação 5812 do empenho 5642.	2.890,50		-3.955.228,66
30/08/2018	Empenho 5539 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.967.272,64
30/08/2018	Liquidação 5722 do empenho 5552.	6.000,00		-3.961.272,64
30/08/2018	Empenho 5627 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-3.962.827,03
30/08/2018	Empenho 5655 da despesa orçamentária 311.		6.934,94	-3.969.761,97
30/08/2018	Liquidação 5825 do empenho 5655.	6.934,94		-3.962.827,03
30/08/2018	Empenho 5669 da despesa orçamentária 32.		180,00	-3.963.007,03
30/08/2018	Liquidação 6215 do empenho 5500.	110,38		-3.962.896,65
30/08/2018	Liquidação 5762 do empenho 5592.	35.071,35		-3.927.825,30
30/08/2018	Empenho 5644 da despesa orçamentária 273.		22.289,88	-3.950.115,18
30/08/2018	Liquidação 5840 do empenho 5670.	126,05		-3.949.989,13
30/08/2018	Liquidação 5816 do empenho 5646.	6.637,62		-3.943.351,51
30/08/2018	Empenho 5558 da despesa orçamentária 21.		9.669,15	-3.953.020,66
30/08/2018	Liquidação 5843 do empenho 5673.	145,23		-3.952.875,43
30/08/2018	Empenho 5548 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.953.288,55
30/08/2018	Empenho 5555 da despesa orçamentária 20.		1.519,48	-3.954.808,03
30/08/2018	Liquidação 5767 do empenho 5597.	3.294,42		-3.951.513,61
30/08/2018	Liquidação 5760 do empenho 5590.	2.075,38		-3.949.438,23
30/08/2018	Liquidação 5805 do empenho 5635.	60,45		-3.949.377,78
30/08/2018	Empenho 5557 da despesa orçamentária 20.		14.751,54	-3.964.129,32
30/08/2018	Liquidação 5754 do empenho 5584.	505,83		-3.963.623,49
30/08/2018	Liquidação 5771 do empenho 5601.	33.128,13		-3.930.495,36
30/08/2018	Liquidação 5826 do empenho 5656.	386,42		-3.930.108,94
30/08/2018	Empenho 5615 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.931.182,30
30/08/2018	Liquidação 5763 do empenho 5593.	3.004,44		-3.928.177,86
30/08/2018	Liquidação 5807 do empenho 5637.	968,19		-3.927.209,67
30/08/2018	Empenho 5596 da despesa orçamentária 129.		454,16	-3.927.663,83
30/08/2018	Empenho 5610 da despesa orçamentária 175.		9.086,64	-3.936.750,47
30/08/2018	Empenho 5638 da despesa orçamentária 271.		86.820,79	-4.023.571,26
30/08/2018	Empenho 5666 da despesa orçamentária 112.		140,20	-4.023.711,46
30/08/2018	Liquidação 5770 do empenho 5600.	3.480,76		-4.020.230,70
30/08/2018	Empenho 5621 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-4.021.641,80
30/08/2018	Liquidação 5822 do empenho 5652.	51,23		-4.021.590,57
30/08/2018	Empenho 5623 da despesa orçamentária 228.		458,50	-4.022.049,07
30/08/2018	Empenho 5663 da despesa orçamentária 482.		1.398,67	-4.023.447,74
30/08/2018	Liquidação 5723 do empenho 5553.	2.408,75		-4.021.038,99
30/08/2018	Liquidação 5745 do empenho 5575.	109,50		-4.020.929,49
30/08/2018	Liquidação 5799 do empenho 5629.	138,46		-4.020.791,03
30/08/2018	Liquidação 5786 do empenho 5616.	225,40		-4.020.565,63
30/08/2018	Liquidação 5749 do empenho 5579.	19.110,31		-4.001.455,32
30/08/2018	Liquidação 6209 do empenho 5120.	1.095,60		-4.000.359,72
30/08/2018	Liquidação 5758 do empenho 5588.	4.328,38		-3.996.031,34
30/08/2018	Empenho 5632 da despesa orçamentária 244.		1.615,38	-3.997.646,72
30/08/2018	Empenho 5550 da despesa orçamentária 17.		674,07	-3.998.320,79
30/08/2018	Empenho 5563 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-3.999.580,79
30/08/2018	Empenho 5649 da despesa orçamentária 297.		671,35	-4.000.252,14
30/08/2018	Empenho 5658 da despesa orçamentária 413.		7.903,82	-4.008.155,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Liquidação 5736 do empenho 5566.	7.708,61		-4.000.447,35
30/08/2018	Liquidação 5714 do empenho 5544.	241,46		-4.000.205,89
30/08/2018	Empenho 5639 da despesa orçamentária 271.		1.271,75	-4.001.477,64
30/08/2018	Liquidação 5720 do empenho 5550.	674,07		-4.000.803,57
30/08/2018	Empenho 5619 da despesa orçamentária 219.		1.177,89	-4.001.981,46
30/08/2018	Empenho 5590 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-4.004.056,84
30/08/2018	Empenho 5646 da despesa orçamentária 276.		6.637,62	-4.010.694,46
30/08/2018	Liquidação 5732 do empenho 5562.	6.000,00		-4.004.694,46
30/08/2018	Liquidação 5789 do empenho 5619.	1.177,89		-4.003.516,57
30/08/2018	Liquidação 5719 do empenho 5549.	3.209,91		-4.000.306,66
30/08/2018	Liquidação 5800 do empenho 5630.	694,71		-3.999.611,95
30/08/2018	Empenho 5579 da despesa orçamentária 93.		19.110,31	-4.018.722,26
30/08/2018	Empenho 5628 da despesa orçamentária 244.		553,85	-4.019.276,11
30/08/2018	Empenho 5583 da despesa orçamentária 94.		4.783,85	-4.024.059,96
30/08/2018	Liquidação 5833 do empenho 5663.	1.398,67		-4.022.661,29
30/08/2018	Empenho 5598 da despesa orçamentária 147.		411,80	-4.023.073,09
30/08/2018	Liquidação 5798 do empenho 5628.	553,85		-4.022.519,24
30/08/2018	Empenho 5624 da despesa orçamentária 229.		701,72	-4.023.220,96
30/08/2018	Empenho 5651 da despesa orçamentária 304.		760,32	-4.023.981,28
30/08/2018	Liquidação 5726 do empenho 5556.	3.026,09		-4.020.955,19
30/08/2018	Empenho 5641 da despesa orçamentária 271.		6.391,23	-4.027.346,42
30/08/2018	Empenho 5656 da despesa orçamentária 328.		386,42	-4.027.732,84
30/08/2018	Liquidação 5713 do empenho 5543.	4.829,23		-4.022.903,61
30/08/2018	Liquidação 5803 do empenho 5633.	1.068,16		-4.021.835,45
30/08/2018	Liquidação 5906 do empenho 5463.	136,00		-4.021.699,45
30/08/2018	Liquidação 5717 do empenho 5547.	327,88		-4.021.371,57
30/08/2018	Liquidação 5785 do empenho 5615.	1.073,36		-4.020.298,21
30/08/2018	Empenho 5573 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-4.025.152,68
30/08/2018	Empenho 5635 da despesa orçamentária 255.		60,45	-4.025.213,13
30/08/2018	Liquidação 5810 do empenho 5640.	2.130,41		-4.023.082,72
30/08/2018	Empenho 5543 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-4.027.911,95
30/08/2018	Liquidação 5761 do empenho 5591.	20.440,05		-4.007.471,90
30/08/2018	Liquidação 5809 do empenho 5639.	1.271,75		-4.006.200,15
30/08/2018	Empenho 5589 da despesa orçamentária 112.		7.813,18	-4.014.013,33
30/08/2018	Liquidação 5728 do empenho 5558.	9.669,15		-4.004.344,18
30/08/2018	Empenho 5637 da despesa orçamentária 256.		968,19	-4.005.312,37
30/08/2018	Empenho 5626 da despesa orçamentária 240.		696,93	-4.006.009,30
30/08/2018	Liquidação 5831 do empenho 5661.	1.840,10		-4.004.169,20
30/08/2018	Liquidação 5835 do empenho 5665.	140,20		-4.004.029,00
30/08/2018	Empenho 5549 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-4.007.238,91
30/08/2018	Empenho 5570 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-4.008.498,91
30/08/2018	Empenho 5566 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-4.016.207,52
30/08/2018	Empenho 5577 da despesa orçamentária 79.		728,44	-4.016.935,96
30/08/2018	Empenho 5565 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-4.022.935,96
30/08/2018	Empenho 5662 da despesa orçamentária 482.		3.196,96	-4.026.132,92
30/08/2018	Empenho 5648 da despesa orçamentária 297.		988,43	-4.027.121,35
30/08/2018	Liquidação 5823 do empenho 5653.	35.501,78		-3.991.619,57
30/08/2018	Empenho 5594 da despesa orçamentária 123.		4.447,14	-3.996.066,71
30/08/2018	Empenho 5567 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-3.997.086,76
30/08/2018	Liquidação 5820 do empenho 5650.	289,65		-3.996.797,11
30/08/2018	Liquidação 5802 do empenho 5632.	1.615,38		-3.995.181,73
30/08/2018	Empenho 5584 da despesa orçamentária 94.		505,83	-3.995.687,56
30/08/2018	Liquidação 5806 do empenho 5636.	3.341,19		-3.992.346,37
30/08/2018	Liquidação 5788 do empenho 5618.	219,74		-3.992.126,63
30/08/2018	Liquidação 5836 do empenho 5666.	140,20		-3.991.986,43
30/08/2018	Empenho 5572 da despesa orçamentária 61.		5.312,72	-3.997.299,15
30/08/2018	Liquidação 5797 do empenho 5627.	1.554,39		-3.995.744,76
30/08/2018	Empenho 5560 da despesa orçamentária 21.		505,83	-3.996.250,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Empenho 5670 da despesa orçamentária 42.		126,05	-3.996.376,64
30/08/2018	Empenho 5616 da despesa orçamentária 202.		225,40	-3.996.602,04
30/08/2018	Empenho 5599 da despesa orçamentária 148.		1.509,25	-3.998.111,29
30/08/2018	Liquidação 5832 do empenho 5662.	3.196,96		-3.994.914,33
30/08/2018	Empenho 5559 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-3.996.174,33
30/08/2018	Empenho 5611 da despesa orçamentária 181.		4.947,60	-4.001.121,93
30/08/2018	Liquidação 5725 do empenho 5555.	1.519,48		-3.999.602,45
30/08/2018	Empenho 5544 da despesa orçamentária 9.		241,46	-3.999.843,91
30/08/2018	Liquidação 5744 do empenho 5574.	3.468,82		-3.996.375,09
30/08/2018	Liquidação 5759 do empenho 5589.	7.813,18		-3.988.561,91
30/08/2018	Empenho 5653 da despesa orçamentária 309.		35.501,78	-4.024.063,69
30/08/2018	Liquidação 6147 do empenho 4935.	336,00		-4.023.727,69
30/08/2018	Empenho 5671 da despesa orçamentária 41.		7,66	-4.023.735,35
30/08/2018	Empenho 5631 da despesa orçamentária 244.		2.084,13	-4.025.819,48
30/08/2018	Liquidação 5730 do empenho 5560.	505,83		-4.025.313,65
30/08/2018	Liquidação 5731 do empenho 5561.	954,00		-4.024.359,65
30/08/2018	Liquidação 5772 do empenho 5602.	1.260,34		-4.023.099,31
30/08/2018	Liquidação 5794 do empenho 5624.	701,72		-4.022.397,59
30/08/2018	Liquidação 5821 do empenho 5651.	760,32		-4.021.637,27
30/08/2018	Empenho 5664 da despesa orçamentária 310.		2.322,38	-4.023.959,65
30/08/2018	Empenho 5587 da despesa orçamentária 112.		83.116,60	-4.107.076,25
30/08/2018	Empenho 5578 da despesa orçamentária 80.		312,23	-4.107.388,48
30/08/2018	Empenho 5618 da despesa orçamentária 218.		219,74	-4.107.608,22
30/08/2018	Liquidação 5757 do empenho 5587.	83.116,60		-4.024.491,62
30/08/2018	Empenho 5591 da despesa orçamentária 115.		20.440,05	-4.044.931,67
30/08/2018	Liquidação 5776 do empenho 5606.	34.776,60		-4.010.155,07
30/08/2018	Liquidação 5818 do empenho 5648.	988,43		-4.009.166,64
30/08/2018	Liquidação 5824 do empenho 5654.	1.662,14		-4.007.504,50
30/08/2018	Liquidação 5908 do empenho 5464.	204,94		-4.007.299,56
30/08/2018	Liquidação 5842 do empenho 5672.	2.138,71		-4.005.160,85
30/08/2018	Empenho 5654 da despesa orçamentária 309.		1.662,14	-4.006.822,99
30/08/2018	Liquidação 5747 do empenho 5577.	728,44		-4.006.094,55
30/08/2018	Liquidação 5791 do empenho 5621.	1.411,10		-4.004.683,45
30/08/2018	Empenho 5597 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-4.007.977,87
30/08/2018	Empenho 5546 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-4.009.617,25
30/08/2018	Empenho 5665 da despesa orçamentária 162.		140,20	-4.009.757,45
30/08/2018	Liquidação 5815 do empenho 5645.	607,00		-4.009.150,45
30/08/2018	Liquidação 5837 do empenho 5667.	70,10		-4.009.080,35
30/08/2018	Empenho 5672 da despesa orçamentária 41.		2.138,71	-4.011.219,06
30/08/2018	Liquidação 5741 do empenho 5571.	1.618,80		-4.009.600,26
30/08/2018	Liquidação 5777 do empenho 5607.	1.437,28		-4.008.162,98
30/08/2018	Empenho 5552 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-4.014.162,98
30/08/2018	Empenho 5609 da despesa orçamentária 171.		4.150,76	-4.018.313,74
30/08/2018	Liquidação 5813 do empenho 5643.	2.890,50		-4.015.423,24
30/08/2018	Liquidação 5828 do empenho 5658.	7.903,82		-4.007.519,42
30/08/2018	Liquidação 5740 do empenho 5570.	1.260,00		-4.006.259,42
30/08/2018	Liquidação 5819 do empenho 5649.	671,35		-4.005.588,07
30/08/2018	Liquidação 5769 do empenho 5599.	1.509,25		-4.004.078,82
30/08/2018	Empenho 5561 da despesa orçamentária 38.		954,00	-4.005.032,82
30/08/2018	Empenho 5571 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-4.006.651,62
30/08/2018	Empenho 5606 da despesa orçamentária 171.		34.776,60	-4.041.428,22
30/08/2018	Liquidação 5773 do empenho 5603.	2.485,41		-4.038.942,81
30/08/2018	Empenho 5640 da despesa orçamentária 271.		2.130,41	-4.041.073,22
30/08/2018	Empenho 5547 da despesa orçamentária 13.		327,88	-4.041.401,10
30/08/2018	Empenho 5545 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-4.042.465,93
30/08/2018	Empenho 5620 da despesa orçamentária 220.		2.577,63	-4.045.043,56
30/08/2018	Liquidação 5738 do empenho 5568.	301,33		-4.044.742,23
30/08/2018	Liquidação 6080 do empenho 5485.	365,51		-4.044.376,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Empenho 5553 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-4.046.785,47
30/08/2018	Liquidação 5795 do empenho 5625.	6.704,97		-4.040.080,50
30/08/2018	Liquidação 5729 do empenho 5559.	1.260,00		-4.038.820,50
30/08/2018	Empenho 5629 da despesa orçamentária 244.		138,46	-4.038.958,96
30/08/2018	Empenho 5642 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-4.041.849,46
30/08/2018	Liquidação 5907 do empenho 5465.	207,00		-4.041.642,46
30/08/2018	Empenho 5636 da despesa orçamentária 255.		3.341,19	-4.044.983,65
30/08/2018	Empenho 5614 da despesa orçamentária 184.		53,57	-4.045.037,22
30/08/2018	Liquidação 6307 do empenho 5516.	452,50		-4.044.584,72
30/08/2018	Empenho 5556 da despesa orçamentária 20.		3.026,09	-4.047.610,81
30/08/2018	Empenho 5576 da despesa orçamentária 79.		1.108,00	-4.048.718,81
30/08/2018	Empenho 5580 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-4.051.127,56
30/08/2018	Liquidação 5716 do empenho 5546.	1.639,38		-4.049.488,18
30/08/2018	Empenho 5586 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-4.050.827,79
30/08/2018	Liquidação 5782 do empenho 5612.	533,19		-4.050.294,60
30/08/2018	Empenho 5574 da despesa orçamentária 78.		3.468,82	-4.053.763,42
30/08/2018	Empenho 5659 da despesa orçamentária 415.		3.569,38	-4.057.332,80
30/08/2018	Empenho 5643 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-4.060.223,30
30/08/2018	Liquidação 5751 do empenho 5581.	1.713,73		-4.058.509,57
30/08/2018	Empenho 5575 da despesa orçamentária 78.		109,50	-4.058.619,07
30/08/2018	Liquidação 5834 do empenho 5664.	2.322,38		-4.056.296,69
30/08/2018	Empenho 5562 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-4.062.296,69
30/08/2018	Empenho 5582 da despesa orçamentária 93.		1.956,24	-4.064.252,93
30/08/2018	Empenho 5592 da despesa orçamentária 123.		35.071,35	-4.099.324,28
30/08/2018	Liquidação 5764 do empenho 5594.	4.447,14		-4.094.877,14
30/08/2018	Liquidação 5829 do empenho 5659.	3.569,38		-4.091.307,76
30/08/2018	Empenho 5612 da despesa orçamentária 181.		533,19	-4.091.840,95
30/08/2018	Liquidação 5718 do empenho 5548.	413,12		-4.091.427,83
30/08/2018	Empenho 5542 da despesa orçamentária 3.		864,69	-4.092.292,52
30/08/2018	Liquidação 5804 do empenho 5634.	1.208,81		-4.091.083,71
30/08/2018	Liquidação 6143 do empenho 5508.	33,90		-4.091.049,81
30/08/2018	Empenho 5650 da despesa orçamentária 304.		289,65	-4.091.339,46
30/08/2018	Empenho 5660 da despesa orçamentária 427.		6.918,59	-4.098.258,05
	Total do dia:	**727.416,90**	**731.006,82**	
31/08/2018	Liquidação 5936 do empenho 5702.	151,47		-4.098.106,58
31/08/2018	Liquidação 5953 do empenho 5731.	284,28		-4.097.822,30
31/08/2018	Liquidação 5928 do empenho 5694.	211,15		-4.097.611,15
31/08/2018	Empenho 5728 da despesa orçamentária 434.		600,81	-4.098.211,96
31/08/2018	Liquidação 5961 do empenho 5723.	487,76		-4.097.724,20
31/08/2018	Liquidação 6104 do empenho 5352.	116,10		-4.097.608,10
31/08/2018	Liquidação 6244 do empenho 1265.	5,07		-4.097.603,03
31/08/2018	Liquidação 5975 do empenho 5752.	352,21		-4.097.250,82
31/08/2018	Liquidação 6333 do empenho 5497.	363,30		-4.096.887,52
31/08/2018	Liquidação 6113 do empenho 5317.	150,90		-4.096.736,62
31/08/2018	Empenho 5693 da despesa orçamentária 457.		145,10	-4.096.881,72
31/08/2018	Empenho 5748 da despesa orçamentária 154.		132,49	-4.097.014,21
31/08/2018	Empenho 5755 da despesa orçamentária 517.		21.512,38	-4.118.526,59
31/08/2018	Liquidação 5946 do empenho 5712.	116,08		-4.118.410,51
31/08/2018	Liquidação 6149 do empenho 428.	10,14		-4.118.400,37
31/08/2018	Empenho 5717 da despesa orçamentária 457.		273,07	-4.118.673,44
31/08/2018	Liquidação 6241 do empenho 1265.	10,14		-4.118.663,30
31/08/2018	Liquidação 5959 do empenho 5725.	550,11		-4.118.113,19
31/08/2018	Empenho 5702 da despesa orçamentária 457.		151,47	-4.118.264,66
31/08/2018	Liquidação 6116 do empenho 5314.	128,50		-4.118.136,16
31/08/2018	Liquidação 6243 do empenho 1265.	5,07		-4.118.131,09
31/08/2018	Empenho 5750 da despesa orçamentária 154.		156,69	-4.118.287,78
31/08/2018	Empenho 5689 da despesa orçamentária 355.		192,83	-4.118.480,61
31/08/2018	Liquidação 5947 do empenho 5713.	149,93		-4.118.330,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/08/2018	Liquidação 5948 do empenho 5755.	21.512,38		-4.096.818,30
31/08/2018	Empenho 5684 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-4.099.818,30
31/08/2018	Liquidação 6105 do empenho 5341.	144,79		-4.099.673,51
31/08/2018	Liquidação 5970 do empenho 5737.	646,02		-4.099.027,49
31/08/2018	Liquidação 5924 do empenho 5690.	160,70		-4.098.866,79
31/08/2018	Liquidação 6107 do empenho 5326.	28,80		-4.098.837,99
31/08/2018	Liquidação 6138 do empenho 5318.	314,04		-4.098.523,95
31/08/2018	Liquidação 6150 do empenho 428.	30,42		-4.098.493,53
31/08/2018	Empenho 5710 da despesa orçamentária 457.		155,57	-4.098.649,10
31/08/2018	Empenho 5703 da despesa orçamentária 457.		156,69	-4.098.805,79
31/08/2018	Liquidação 5845 do empenho 5681.	300,00		-4.098.505,79
31/08/2018	Empenho 5723 da despesa orçamentária 457.		487,76	-4.098.993,55
31/08/2018	Empenho 5756 da despesa orçamentária 83.		894,16	-4.099.887,71
31/08/2018	Liquidação 6115 do empenho 5314.	499,90		-4.099.387,81
31/08/2018	Liquidação 6145 do empenho 5498.	1.001,90		-4.098.385,91
31/08/2018	Liquidação 6095 do empenho 5385.	101,65		-4.098.284,26
31/08/2018	Liquidação 5929 do empenho 5695.	197,37		-4.098.086,89
31/08/2018	Liquidação 6096 do empenho 5382.	93,72		-4.097.993,17
31/08/2018	Liquidação 5965 do empenho 5741.	219,68		-4.097.773,49
31/08/2018	Liquidação 6233 do empenho 428.	5,07		-4.097.768,42
31/08/2018	Empenho 5719 da despesa orçamentária 457.		266,42	-4.098.034,84
31/08/2018	Empenho 5747 da despesa orçamentária 154.		209,95	-4.098.244,79
31/08/2018	Liquidação 6106 do empenho 5326.	598,35		-4.097.646,44
31/08/2018	Empenho 5757 da despesa orçamentária 85.		178,83	-4.097.825,27
31/08/2018	Liquidação 5982 do empenho 5745.	169,59		-4.097.655,68
31/08/2018	Empenho 5733 da despesa orçamentária 434.		258,41	-4.097.914,09
31/08/2018	Liquidação 6151 do empenho 428.	178,74		-4.097.735,35
31/08/2018	Empenho 5690 da despesa orçamentária 355.		160,70	-4.097.896,05
31/08/2018	Liquidação 6110 do empenho 5321.	24,00		-4.097.872,05
31/08/2018	Empenho 5743 da despesa orçamentária 154.		145,36	-4.098.017,41
31/08/2018	Empenho 5729 da despesa orçamentária 434.		229,35	-4.098.246,76
31/08/2018	Liquidação 5943 do empenho 5709.	79,99		-4.098.166,77
31/08/2018	Liquidação 5919 do empenho 5714.	96,58		-4.098.070,19
31/08/2018	Liquidação 5969 do empenho 5736.	668,62		-4.097.401,57
31/08/2018	Empenho 5677 da despesa orçamentária 259.		431,00	-4.097.832,57
31/08/2018	Liquidação 5971 do empenho 5735.	211,24		-4.097.621,33
31/08/2018	Liquidação 5974 do empenho 5747.	209,95		-4.097.411,38
31/08/2018	Empenho 5712 da despesa orçamentária 457.		116,08	-4.097.527,46
31/08/2018	Liquidação 6148 do empenho 428.	10,14		-4.097.517,32
31/08/2018	Liquidação 5871 do empenho 5675.	228,50		-4.097.288,82
31/08/2018	Liquidação 5957 do empenho 5727.	168,92		-4.097.119,90
31/08/2018	Liquidação 5963 do empenho 5743.	145,36		-4.096.974,54
31/08/2018	Liquidação 5960 do empenho 5724.	486,64		-4.096.487,90
31/08/2018	Liquidação 6237 do empenho 1265.	15,21		-4.096.472,69
31/08/2018	Liquidação 5922 do empenho 5688.	157,26		-4.096.315,43
31/08/2018	Empenho 5746 da despesa orçamentária 154.		170,79	-4.096.486,22
31/08/2018	Liquidação 6146 do empenho 5492.	1.400,74		-4.095.085,48
31/08/2018	Empenho 5715 da despesa orçamentária 457.		249,79	-4.095.335,27
31/08/2018	Liquidação 5920 do empenho 5686.	137,75		-4.095.197,52
31/08/2018	Empenho 5700 da despesa orçamentária 457.		192,18	-4.095.389,70
31/08/2018	Liquidação 5973 do empenho 5753.	335,92		-4.095.053,78
31/08/2018	Empenho 5714 da despesa orçamentária 457.		96,58	-4.095.150,36
31/08/2018	Empenho 5734 da despesa orçamentária 434.		261,70	-4.095.412,06
31/08/2018	Liquidação 5978 do empenho 5749.	184,13		-4.095.227,93
31/08/2018	Liquidação 5939 do empenho 5705.	99,96		-4.095.127,97
31/08/2018	Liquidação 6242 do empenho 1265.	14,77		-4.095.113,20
31/08/2018	Liquidação 5917 do empenho 5716.	89,92		-4.095.023,28
31/08/2018	Empenho 5754 da despesa orçamentária 154.		348,17	-4.095.371,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2018	Liquidação 6245 do empenho 1265.	10,14		-4.095.361,31
31/08/2018	Empenho 5695 da despesa orçamentária 457.		197,37	-4.095.558,68
31/08/2018	Empenho 5678 da despesa orçamentária 259.		139,95	-4.095.698,63
31/08/2018	Empenho 5742 da despesa orçamentária 154.		264,87	-4.095.963,50
31/08/2018	Liquidação 6205 do empenho 428.	38,85		-4.095.924,65
31/08/2018	Liquidação 5923 do empenho 5689.	192,83		-4.095.731,82
31/08/2018	Liquidação 5913 do empenho 5720.	103,24		-4.095.628,58
31/08/2018	Liquidação 5950 do empenho 5734.	261,70		-4.095.366,88
31/08/2018	Liquidação 5977 do empenho 5750.	156,69		-4.095.210,19
31/08/2018	Liquidação 5926 do empenho 5692.	235,49		-4.094.974,70
31/08/2018	Liquidação 5905 do empenho 5514.	1.312,00		-4.093.662,70
31/08/2018	Empenho 5707 da despesa orçamentária 457.		146,52	-4.093.809,22
31/08/2018	Liquidação 6100 do empenho 5368.	121,86		-4.093.687,36
31/08/2018	Liquidação 6108 do empenho 5338.	451,60		-4.093.235,76
31/08/2018	Empenho 5721 da despesa orçamentária 457.		168,35	-4.093.404,11
31/08/2018	Empenho 5679 da despesa orçamentária 259.		421,10	-4.093.825,21
31/08/2018	Empenho 5732 da despesa orçamentária 434.		465,17	-4.094.290,38
31/08/2018	Liquidação 5984 do empenho 5757.	178,83		-4.094.111,55
31/08/2018	Liquidação 5952 do empenho 5732.	465,17		-4.093.646,38
31/08/2018	Empenho 5686 da despesa orçamentária 355.		137,75	-4.093.784,13
31/08/2018	Liquidação 6235 do empenho 428.	10,89		-4.093.773,24
31/08/2018	Empenho 5752 da despesa orçamentária 154.		352,21	-4.094.125,45
31/08/2018	Empenho 5682 da despesa orçamentária 263.		50,00	-4.094.175,45
31/08/2018	Liquidação 6060 do empenho 1266.	1.479,88		-4.092.695,57
31/08/2018	Empenho 5745 da despesa orçamentária 154.		169,59	-4.092.865,16
31/08/2018	Liquidação 5980 do empenho 5746.	170,79		-4.092.694,37
31/08/2018	Liquidação 6092 do empenho 5395.	97,50		-4.092.596,87
31/08/2018	Liquidação 6109 do empenho 5321.	545,25		-4.092.051,62
31/08/2018	Liquidação 5933 do empenho 5699.	137,70		-4.091.913,92
31/08/2018	Liquidação 5844 do empenho 5674.	15,86		-4.091.898,06
31/08/2018	Empenho 5724 da despesa orçamentária 457.		486,64	-4.092.384,70
31/08/2018	Liquidação 5941 do empenho 5707.	146,52		-4.092.238,18
31/08/2018	Liquidação 5981 do empenho 5744.	180,91		-4.092.057,27
31/08/2018	Empenho 5696 da despesa orçamentária 457.		165,25	-4.092.222,52
31/08/2018	Empenho 5680 da despesa orçamentária 259.		51,47	-4.092.273,99
31/08/2018	Liquidação 5944 do empenho 5710.	155,57		-4.092.118,42
31/08/2018	Liquidação 5945 do empenho 5711.	176,54		-4.091.941,88
31/08/2018	Empenho 5718 da despesa orçamentária 457.		223,62	-4.092.165,50
31/08/2018	Liquidação 5903 do empenho 5480.	3.188,18		-4.088.977,32
31/08/2018	Liquidação 5983 do empenho 5756.	894,16		-4.088.083,16
31/08/2018	Liquidação 5937 do empenho 5703.	156,69		-4.087.926,47
31/08/2018	Liquidação 5956 do empenho 5728.	600,81		-4.087.325,66
31/08/2018	Empenho 5691 da despesa orçamentária 355.		154,21	-4.087.479,87
31/08/2018	Empenho 5744 da despesa orçamentária 154.		180,91	-4.087.660,78
31/08/2018	Liquidação 5912 do empenho 5721.	168,35		-4.087.492,43
31/08/2018	Liquidação 6063 do empenho 428.	5,07		-4.087.487,36
31/08/2018	Liquidação 6136 do empenho 5327.	288,75		-4.087.198,61
31/08/2018	Empenho 5683 da despesa orçamentária 457.		50,00	-4.087.248,61
31/08/2018	Liquidação 5951 do empenho 5733.	258,41		-4.086.990,20
31/08/2018	Empenho 5697 da despesa orçamentária 457.		169,86	-4.087.160,06
31/08/2018	Empenho 5722 da despesa orçamentária 457.		126,57	-4.087.286,63
31/08/2018	Liquidação 5934 do empenho 5700.	192,18		-4.087.094,45
31/08/2018	Empenho 5694 da despesa orçamentária 457.		211,15	-4.087.305,60
31/08/2018	Empenho 5716 da despesa orçamentária 457.		89,92	-4.087.395,52
31/08/2018	Liquidação 5935 do empenho 5701.	179,50		-4.087.216,02
31/08/2018	Liquidação 5955 do empenho 5729.	229,35		-4.086.986,67
31/08/2018	Liquidação 6214 do empenho 428.	25,35		-4.086.961,32
31/08/2018	Liquidação 5872 do empenho 5677.	431,00		-4.086.530,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2018	Empenho 5706 da despesa orçamentária 457.		166,55	-4.086.696,87
31/08/2018	Liquidação 5972 do empenho 5754.	348,17		-4.086.348,70
31/08/2018	Empenho 5711 da despesa orçamentária 457.		176,54	-4.086.525,24
31/08/2018	Empenho 5688 da despesa orçamentária 355.		157,26	-4.086.682,50
31/08/2018	Liquidação 5930 do empenho 5696.	165,25		-4.086.517,25
31/08/2018	Empenho 5709 da despesa orçamentária 457.		79,99	-4.086.597,24
31/08/2018	Liquidação 5962 do empenho 5722.	126,57		-4.086.470,67
31/08/2018	Liquidação 5932 do empenho 5698.	179,07		-4.086.291,60
31/08/2018	Liquidação 5964 do empenho 5742.	264,87		-4.086.026,73
31/08/2018	Empenho 5751 da despesa orçamentária 154.		148,60	-4.086.175,33
31/08/2018	Liquidação 6093 do empenho 5394.	17,35		-4.086.157,98
31/08/2018	Liquidação 6324 do empenho 5511.	601,15		-4.085.556,83
31/08/2018	Liquidação 6114 do empenho 5334.	344,07		-4.085.212,76
31/08/2018	Liquidação 6206 do empenho 428.	50,70		-4.085.162,06
31/08/2018	Liquidação 5940 do empenho 5706.	166,55		-4.084.995,51
31/08/2018	Liquidação 5966 do empenho 5740.	226,11		-4.084.769,40
31/08/2018	Empenho 5698 da despesa orçamentária 457.		179,07	-4.084.948,47
31/08/2018	Liquidação 6062 do empenho 428.	20,28		-4.084.928,19
31/08/2018	Empenho 5735 da despesa orçamentária 105.		211,24	-4.085.139,43
31/08/2018	Empenho 5739 da despesa orçamentária 154.		264,88	-4.085.404,31
31/08/2018	Liquidação 6238 do empenho 1265.	10,14		-4.085.394,17
31/08/2018	Liquidação 6101 do empenho 5360.	451,70		-4.084.942,47
31/08/2018	Liquidação 5976 do empenho 5751.	148,60		-4.084.793,87
31/08/2018	Liquidação 5916 do empenho 5717.	273,07		-4.084.520,80
31/08/2018	Liquidação 5942 do empenho 5708.	167,85		-4.084.352,95
31/08/2018	Empenho 5701 da despesa orçamentária 457.		179,50	-4.084.532,45
31/08/2018	Empenho 5726 da despesa orçamentária 457.		458,68	-4.084.991,13
31/08/2018	Empenho 5692 da despesa orçamentária 355.		235,49	-4.085.226,62
31/08/2018	Liquidação 5839 do empenho 5683.	50,00		-4.085.176,62
31/08/2018	Liquidação 6094 do empenho 5390.	270,10		-4.084.906,52
31/08/2018	Liquidação 5968 do empenho 5738.	607,26		-4.084.299,26
31/08/2018	Liquidação 6234 do empenho 428.	20,28		-4.084.278,98
31/08/2018	Liquidação 6112 do empenho 5317.	588,75		-4.083.690,23
31/08/2018	Liquidação 5838 do empenho 5682.	50,00		-4.083.640,23
31/08/2018	Liquidação 6099 do empenho 5371.	87,90		-4.083.552,33
31/08/2018	Empenho 5730 da despesa orçamentária 434.		529,73	-4.084.082,06
31/08/2018	Empenho 5705 da despesa orçamentária 457.		99,96	-4.084.182,02
31/08/2018	Liquidação 5914 do empenho 5719.	266,42		-4.083.915,60
31/08/2018	Empenho 5725 da despesa orçamentária 457.		550,11	-4.084.465,71
31/08/2018	Empenho 5749 da despesa orçamentária 154.		184,13	-4.084.649,84
31/08/2018	Liquidação 5925 do empenho 5691.	154,21		-4.084.495,63
31/08/2018	Liquidação 5949 do empenho 5685.	720,00		-4.083.775,63
31/08/2018	Liquidação 6081 do empenho 5370.	232,00		-4.083.543,63
31/08/2018	Liquidação 6153 do empenho 428.	40,56		-4.083.503,07
31/08/2018	Empenho 5741 da despesa orçamentária 154.		219,68	-4.083.722,75
31/08/2018	Empenho 5675 da despesa orçamentária 259.		228,50	-4.083.951,25
31/08/2018	Empenho 5713 da despesa orçamentária 457.		149,93	-4.084.101,18
31/08/2018	Liquidação 6236 do empenho 1265.	24,64		-4.084.076,54
31/08/2018	Empenho 5674 da despesa orçamentária 41.		15,86	-4.084.092,40
31/08/2018	Liquidação 5918 do empenho 5715.	249,79		-4.083.842,61
31/08/2018	Empenho 5720 da despesa orçamentária 457.		103,24	-4.083.945,85
31/08/2018	Liquidação 5967 do empenho 5739.	264,88		-4.083.680,97
31/08/2018	Empenho 5708 da despesa orçamentária 457.		167,85	-4.083.848,82
31/08/2018	Liquidação 6077 do empenho 5517.	720,00		-4.083.128,82
31/08/2018	Empenho 5738 da despesa orçamentária 230.		607,26	-4.083.736,08
31/08/2018	Empenho 5687 da despesa orçamentária 355.		151,47	-4.083.887,55
31/08/2018	Liquidação 5979 do empenho 5748.	132,49		-4.083.755,06
31/08/2018	Liquidação 6102 do empenho 5360.	28,30		-4.083.726,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2018	Empenho 5731 da despesa orçamentária 434.		284,28	-4.084.011,04
31/08/2018	Empenho 5753 da despesa orçamentária 154.		335,92	-4.084.346,96
31/08/2018	Liquidação 6061 do empenho 4943.	408,62		-4.083.938,34
31/08/2018	Liquidação 5927 do empenho 5693.	145,10		-4.083.793,24
31/08/2018	Liquidação 5873 do empenho 5676.	610,00		-4.083.183,24
31/08/2018	Liquidação 5909 do empenho 5484.	225,00		-4.082.958,24
31/08/2018	Liquidação 6103 do empenho 5358.	46,50		-4.082.911,74
31/08/2018	Liquidação 6097 do empenho 5378.	123,95		-4.082.787,79
31/08/2018	Empenho 5685 da despesa orçamentária 493.		720,00	-4.083.507,79
31/08/2018	Empenho 5704 da despesa orçamentária 457.		160,68	-4.083.668,47
31/08/2018	Empenho 5727 da despesa orçamentária 64.		168,92	-4.083.837,39
31/08/2018	Empenho 5676 da despesa orçamentária 64.		610,00	-4.084.447,39
31/08/2018	Liquidação 5931 do empenho 5697.	169,86		-4.084.277,53
31/08/2018	Liquidação 5954 do empenho 5730.	529,73		-4.083.747,80
31/08/2018	Liquidação 5938 do empenho 5704.	160,68		-4.083.587,12
31/08/2018	Liquidação 5915 do empenho 5718.	223,62		-4.083.363,50
31/08/2018	Liquidação 6091 do empenho 5678.	139,95		-4.083.223,55
31/08/2018	Liquidação 6098 do empenho 5375.	196,30		-4.083.027,25
31/08/2018	Empenho 5740 da despesa orçamentária 154.		226,11	-4.083.253,36
31/08/2018	Liquidação 5958 do empenho 5726.	458,68		-4.082.794,68
31/08/2018	Liquidação 6232 do empenho 428.	65,91		-4.082.728,77
31/08/2018	Empenho 5736 da despesa orçamentária 224.		668,62	-4.083.397,39
31/08/2018	Empenho 5699 da despesa orçamentária 457.		137,70	-4.083.535,09
31/08/2018	Empenho 5737 da despesa orçamentária 224.		646,02	-4.084.181,11
31/08/2018	Liquidação 5921 do empenho 5687.	151,47		-4.084.029,64
31/08/2018	Liquidação 6111 do empenho 5335.	150,63		-4.083.879,01
31/08/2018	Empenho 5681 da despesa orçamentária 278.		300,00	-4.084.179,01
	Total do dia:	**59.199,62**	**45.120,58**	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/08/2018	Liquidação 5080 do empenho 4953.	2.316,37		2.316,37
01/08/2018	Em liquidação 44 do empenho 4953.		2.316,37	0,00
	Total do dia:	**2.316,37**	**2.316,37**	
10/08/2018	Liquidação 5342 do empenho 5101.	9.752,89		9.752,89
10/08/2018	Liquidação 5346 do empenho 5105.	6.927,18		16.680,07
10/08/2018	Liquidação 5340 do empenho 5099.	600,00		17.280,07
10/08/2018	Liquidação 5348 do empenho 5107.	7.174,02		24.454,09
10/08/2018	Liquidação 5344 do empenho 5103.	8.910,44		33.364,53
10/08/2018	Em liquidação 47 do empenho 5103.		8.910,44	24.454,09
10/08/2018	Em liquidação 49 do empenho 5107.		7.174,02	17.280,07
10/08/2018	Em liquidação 46 do empenho 5101.		9.752,89	7.527,18
10/08/2018	Em liquidação 48 do empenho 5105.		6.927,18	600,00
10/08/2018	Em liquidação 45 do empenho 5099.		600,00	-0,00
	Total do dia:	**33.364,53**	**33.364,53**	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-950.882,53
01/08/2018	Liquidação 5088 do empenho 4963.		300,00	-951.182,53
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4761.	306,64		-950.875,89
01/08/2018	Liquidação 5074 do empenho 4972.		619,00	-951.494,89
01/08/2018	Liquidação 5081 do empenho 4954.		6.957,96	-958.452,85
01/08/2018	Liquidação 5394 do empenho 4558.		202,11	-958.654,96
01/08/2018	Liquidação 5383 do empenho 4856.		543,90	-959.198,86
01/08/2018	Liquidação 5078 do empenho 4951.		23,00	-959.221,86
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 2129.	157.342,30		-801.879,56
01/08/2018	Liquidação 5631 do empenho 4496.		294,00	-802.173,56
01/08/2018	Liquidação 5071 do empenho 4965.		3.095,00	-805.268,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/08/2018	Liquidação 5089 do empenho 4964.		91,41	-805.359,97
01/08/2018	Liquidação 5076 do empenho 4945.		297,36	-805.657,33
01/08/2018	Liquidação 5077 do empenho 4950.		2.217,00	-807.874,33
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4757.	298,38		-807.575,95
01/08/2018	Liquidação 5080 do empenho 4953.		2.316,37	-809.892,32
01/08/2018	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4594.	80,11		-809.812,21
01/08/2018	Liquidação 5086 do empenho 4961.		40,00	-809.852,21
01/08/2018	Liquidação 5087 do empenho 4962.		40,00	-809.892,21
01/08/2018	Liquidação 5073 do empenho 4971.		132,00	-810.024,21
01/08/2018	Liquidação 5358 do empenho 4937.		45,00	-810.069,21
01/08/2018	Liquidação 5632 do empenho 4486.		269,50	-810.338,71
01/08/2018	Liquidação 5072 do empenho 4968.		660,00	-810.998,71
01/08/2018	Liquidação 5079 do empenho 4952.		678,00	-811.676,71
01/08/2018	Liquidação 5090 do empenho 4970.		40,00	-811.716,71
01/08/2018	Liquidação 5084 do empenho 4959.		40,00	-811.756,71
01/08/2018	Liquidação 5075 do empenho 4944.		282,47	-812.039,18
01/08/2018	Liquidação 5082 do empenho 4956.		6.500,00	-818.539,18
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4945.	297,36		-818.241,82
01/08/2018	Liquidação 5083 do empenho 4958.		40,00	-818.281,82
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 2130.	19.316,75		-798.965,07
01/08/2018	Liquidação 5085 do empenho 4960.		40,00	-799.005,07
	Total do dia:	**177.641,54**	**25.764,08**	
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 1021.	125,00		-798.880,07
02/08/2018	Liquidação 5376 do empenho 4474.		72,30	-798.952,37
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 3919.	7.880,00		-791.072,37
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 3733.	29.640,37		-761.432,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 3757.	269,50		-761.162,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 3114.	5,07		-761.157,43
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4110.	150,01		-761.007,42
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 1012.	4,73		-761.002,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 3813.	18,00		-760.984,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 3847.	424,65		-760.560,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 3765.	461,70		-760.098,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 3845.	68,65		-760.029,69
02/08/2018	Liquidação 5374 do empenho 4479.		110,42	-760.140,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4521.	135,00		-760.005,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 3794.	20,00		-759.985,11
02/08/2018	Liquidação 5441 do empenho 4932.		545,40	-760.530,51
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 3858.	300,00		-760.230,51
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 3805.	16,60		-760.213,91
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 1005.	454,03		-759.759,88
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 3900.	208,80		-759.551,08
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4639.	2.236,21		-757.314,87
02/08/2018	Liquidação 5438 do empenho 4936.		204,30	-757.519,17
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4791.	5,47		-757.513,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4438.	1.848,20		-755.665,50
02/08/2018	Liquidação 5375 do empenho 4478.		338,20	-756.003,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 3806.	355,20		-755.648,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 2878.	58,80		-755.589,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4444.	200,00		-755.389,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4422.	5,07		-755.384,63
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4526.	321,97		-755.062,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 1010.	33,78		-755.028,88
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4109.	160,67		-754.868,21
02/08/2018	Liquidação 5640 do empenho 4465.		757,35	-755.625,56
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4640.	1.047,00		-754.578,56
02/08/2018	Liquidação 5379 do empenho 4491.		186,60	-754.765,16
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 3760.	531,46		-754.233,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 3795.	40,03		-754.193,67
02/08/2018	Liquidação 6152 do empenho 4478.		50,00	-754.243,67
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 3108.	294,00		-753.949,67
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4286.	239,40		-753.710,27
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4235.	36.837,36		-716.872,91
02/08/2018	Liquidação 5437 do empenho 4936.		1.145,80	-718.018,71
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 1018.	8,78		-718.009,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4423.	1.500,00		-716.509,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4360.	4,00		-716.505,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4335.	5,07		-716.500,86
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4589.	778,82		-715.722,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 3771.	461,70		-715.260,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4637.	425,06		-714.835,28
02/08/2018	Liquidação 5445 do empenho 4921.		144,00	-714.979,28
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 3755.	763,35		-714.215,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4944.	282,47		-713.933,46
02/08/2018	Liquidação 5380 do empenho 4492.		946,10	-714.879,56
02/08/2018	Liquidação 5094 do empenho 4976.		204,04	-715.083,60
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4443.	100,00		-714.983,60
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 3616.	1.356,00		-713.627,60
02/08/2018	Liquidação 5369 do empenho 4547.		86,20	-713.713,80
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 3770.	584,67		-713.129,13
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 3862.	240,00		-712.889,13
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 3102.	5,07		-712.884,06
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4447.	200,00		-712.684,06
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 1014.	4,73		-712.679,33
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4634.	2.300,99		-710.378,34
02/08/2018	Liquidação 5359 do empenho 4931.		538,00	-710.916,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 2784.	1.291,55		-709.624,79
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4216.	935,15		-708.689,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 3764.	508,32		-708.181,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 3844.	109,90		-708.071,42
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4428.	1.128,75		-706.942,67
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 3842.	101,10		-706.841,57
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 3758.	622,07		-706.219,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4448.	200,00		-706.019,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 3114.	507,03		-705.512,47
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4174.	46,00		-705.466,47
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4287.	117,00		-705.349,47
02/08/2018	Liquidação 5096 do empenho 4978.		83,13	-705.432,60
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4340.	38,05		-705.394,55
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 3766.	245,43		-705.149,12
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 3917.	5,07		-705.144,05
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 3752.	592,22		-704.551,83
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4363.	202,02		-704.349,81
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4111.	160,68		-704.189,13
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 3899.	2.607,10		-701.582,03
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 3768.	98,00		-701.484,03
02/08/2018	Liquidação 5361 do empenho 4929.		971,20	-702.455,23
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 3198.	131,42		-702.323,81
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4288.	265,00		-702.058,81
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 3759.	712,35		-701.346,46
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 1009.	45,94		-701.300,52
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4338.	34,05		-701.266,47
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 3884.	194,50		-701.071,97
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 1007.	22,97		-701.049,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 3852.	62,25		-700.986,75
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 3849.	62,25		-700.924,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 3754.	39,00		-700.885,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 3917.	150,93		-700.734,57
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4449.	100,00		-700.634,57
02/08/2018	Liquidação 5206 do empenho 4645.		28.261,94	-728.896,51
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4590.	113,53		-728.782,98
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 2877.	36,30		-728.746,68
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4313.	660,00		-728.086,68
02/08/2018	Liquidação 5372 do empenho 4509.		611,37	-728.698,05
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4095.	5,07		-728.692,98
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4427.	699,30		-727.993,68
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4525.	80,36		-727.913,32
02/08/2018	Liquidação 5637 do empenho 4464.		1.689,92	-729.603,24
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 3124.	537,60		-729.065,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4434.	306,60		-728.759,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4433.	400,00		-728.359,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 3899.	583,89		-727.775,15
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 3102.	264,43		-727.510,72
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 4537.	216,85		-727.293,87
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 1015.	18,24		-727.275,63
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 1004.	190,53		-727.085,10
02/08/2018	Liquidação 5444 do empenho 4921.		534,00	-727.619,10
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4636.	363,31		-727.255,79
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 3846.	335,55		-726.920,24
02/08/2018	Liquidação 5377 do empenho 4470.		471,30	-727.391,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4641.	125,00		-727.266,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 1020.	29,60		-727.236,94
02/08/2018	Liquidação 5639 do empenho 4468.		802,70	-728.039,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 3763.	318,50		-727.721,14
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 3795.	5,07		-727.716,07
02/08/2018	Liquidação 5378 do empenho 4499.		74,25	-727.790,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4364.	214,02		-727.576,30
02/08/2018	Liquidação 5367 do empenho 4562.		23,32	-727.599,62
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4285.	1.032,50		-726.567,12
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 1019.	47,42		-726.519,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 3807.	88,00		-726.431,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4635.	666,08		-725.765,62
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4361.	179,48		-725.586,14
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4359.	57,00		-725.529,14
02/08/2018	Liquidação 5092 do empenho 4974.		23,00	-725.552,14
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 3773.	122,50		-725.429,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 1016.	190,53		-725.239,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4095.	592,50		-724.646,61
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 3865.	137,50		-724.509,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4335.	161,47		-724.347,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 1003.	3.180,26		-721.167,38
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 3803.	32,00		-721.135,38
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 3893.	1.052,90		-720.082,48
02/08/2018	Anulação 53 de pagamento da O.P. 5233.		265,00	-720.347,48
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4282.	87,50		-720.259,98
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4632.	813,95		-719.446,03
02/08/2018	Anulação 52 de pagamento da O.P. 5234.		117,00	-719.563,03
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 3848.	62,25		-719.500,78
02/08/2018	Liquidação 5097 do empenho 4979.		45,55	-719.546,33
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4446.	110,00		-719.436,33
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 3868.	220,00		-719.216,33
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4203.	1.496,00		-717.720,33
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 1013.	1.208,05		-716.512,28
02/08/2018	Liquidação 5638 do empenho 4461.		1.634,20	-718.146,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 3793.	324,95		-717.821,53
02/08/2018	Liquidação 5362 do empenho 4927.		104,58	-717.926,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4442.	110,00		-717.816,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4422.	2.913,83		-714.902,28
02/08/2018	Liquidação 5370 do empenho 4535.		1.036,00	-715.938,28
02/08/2018	Anulação 60 de pagamento da O.P. 5674.		46,00	-715.984,28
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4436.	134,50		-715.849,78
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 3796.	142,40		-715.707,38
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 1008.	2,03		-715.705,35
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 3498.	156,00		-715.549,35
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 1011.	13,51		-715.535,84
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4362.	188,20		-715.347,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 1006.	8,78		-715.338,86
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 1023.	68,24		-715.270,62
02/08/2018	Liquidação 5373 do empenho 4510.		152,38	-715.423,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 2876.	132,00		-715.291,00
02/08/2018	Liquidação 5091 do empenho 4973.		293,28	-715.584,28
02/08/2018	Liquidação 5093 do empenho 4975.		204,04	-715.788,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4530.	249,66		-715.538,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 3753.	220,55		-715.318,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4445.	100,00		-715.218,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4456.	102,95		-715.115,16
02/08/2018	Liquidação 5127 do empenho 4957.		1.300,00	-716.415,16
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4569.	3.900,00		-712.515,16
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4281.	482,00		-712.033,16
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 2113.	83,00		-711.950,16
02/08/2018	Liquidação 5443 do empenho 4922.		1.878,05	-713.828,21
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 1017.	1.017,52		-712.810,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 3897.	2.441,29		-710.369,40
02/08/2018	Liquidação 5368 do empenho 4559.		38,00	-710.407,40
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4112.	137,79		-710.269,61
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4638.	63,58		-710.206,03
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 1022.	81,77		-710.124,26
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 3769.	175,09		-709.949,17
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4096.	600,79		-709.348,38
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4317.	159,39		-709.188,99
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 3887.	202,00		-708.986,99
02/08/2018	Liquidação 5095 do empenho 4977.		171,93	-709.158,92
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 3175.	15,90		-709.143,02
02/08/2018	Liquidação 5371 do empenho 4518.		113,70	-709.256,72
	Total do dia:	**136.022,90**	**46.274,55**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4979.	45,55		-709.211,17
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 3901.	322,00		-708.889,17
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4288.	265,00		-708.624,17
03/08/2018	Liquidação 5101 do empenho 4966.		5.617,50	-714.241,67
03/08/2018	Liquidação 5098 do empenho 4983.		616,50	-714.858,17
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4450.	200,00		-714.658,17
03/08/2018	Liquidação 5242 do empenho 4987.		850,00	-715.508,17
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4976.	204,04		-715.304,13
03/08/2018	Liquidação 5243 do empenho 4967.		800,00	-716.104,13
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4977.	171,93		-715.932,20
03/08/2018	Liquidação 5386 do empenho 4981.		56,00	-715.988,20
03/08/2018	Liquidação 5387 do empenho 4948.		585,00	-716.573,20
03/08/2018	Anulação 62 de pagamento da O.P. 5237.		265,00	-716.838,20
03/08/2018	Liquidação 5128 do empenho 4980.		1.215,00	-718.053,20
03/08/2018	Liquidação 5663 do empenho 3746.		11.472,24	-729.525,44
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 3860.	6.365,00		-723.160,44
03/08/2018	Liquidação 5396 do empenho 4949.		1.312,00	-724.472,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4790.	335,93		-724.136,51
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4174.	46,00		-724.090,51
03/08/2018	Liquidação 5416 do empenho 4982.		82,00	-724.172,51
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 3802.	123,81		-724.048,70
03/08/2018	Liquidação 5099 do empenho 4984.		49,50	-724.098,20
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4287.	111,93		-723.986,27
03/08/2018	Anulação 61 de pagamento da O.P. 5236.		111,93	-724.098,20
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 3880.	239,65		-723.858,55
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 3804.	71,20		-723.787,35
03/08/2018	Liquidação 5381 do empenho 4946.		236,25	-724.023,60
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 3898.	72,45		-723.951,15
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 3918.	990,00		-722.961,15
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 3808.	173,50		-722.787,65
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4975.	204,04		-722.583,61
03/08/2018	Liquidação 5363 do empenho 4927.		718,80	-723.302,41
03/08/2018	Liquidação 5126 do empenho 4986.		720,00	-724.022,41
03/08/2018	Liquidação 5664 do empenho 3745.		11.051,91	-735.074,32
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 3173.	119,00		-734.955,32
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4978.	83,13		-734.872,19
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 3879.	5,07		-734.867,12
03/08/2018	Liquidação 5100 do empenho 4985.		234,00	-735.101,12
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 3898.	1.047,73		-734.053,39
03/08/2018	Liquidação 5434 do empenho 3747.		7.800,00	-741.853,39
03/08/2018	Liquidação 5382 do empenho 4947.		289,17	-742.142,56
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 3879.	212,38		-741.930,18
03/08/2018	Liquidação 5521 do empenho 3898.		114,80	-742.044,98
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4451.	2.160,00		-739.884,98
	Total do dia:	**13.569,34**	**44.197,60**	
06/08/2018	Liquidação 5255 do empenho 5006.		213,33	-740.098,31
06/08/2018	Liquidação 5229 do empenho 1015.		18,24	-740.116,55
06/08/2018	Liquidação 5244 do empenho 4988.		813,95	-740.930,50
06/08/2018	Liquidação 5246 do empenho 4996.		83,45	-741.013,95
06/08/2018	Liquidação 5360 do empenho 4930.		2.183,50	-743.197,45
06/08/2018	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4311.	5.819,27		-737.378,18
06/08/2018	Liquidação 5226 do empenho 1012.		4,73	-737.382,91
06/08/2018	Liquidação 5220 do empenho 1006.		8,78	-737.391,69
06/08/2018	Liquidação 5247 do empenho 4998.		451,20	-737.842,89
06/08/2018	Liquidação 5364 do empenho 4923.		661,50	-738.504,39
06/08/2018	Liquidação 5254 do empenho 5005.		88,88	-738.593,27
06/08/2018	Liquidação 5273 do empenho 5024.		430,15	-739.023,42
06/08/2018	Liquidação 5217 do empenho 1003.		3.180,26	-742.203,68
06/08/2018	Liquidação 5264 do empenho 5015.		124,44	-742.328,12
06/08/2018	Liquidação 5256 do empenho 5007.		142,49	-742.470,61
06/08/2018	Liquidação 5250 do empenho 5001.		90,24	-742.560,85
06/08/2018	Liquidação 5261 do empenho 5012.		124,44	-742.685,29
06/08/2018	Liquidação 5228 do empenho 1014.		4,73	-742.690,02
06/08/2018	Liquidação 5257 do empenho 5008.		106,66	-742.796,68
06/08/2018	Liquidação 5436 do empenho 4940.		441,75	-743.238,43
06/08/2018	Liquidação 5248 do empenho 4999.		270,72	-743.509,15
06/08/2018	Liquidação 5275 do empenho 5026.		135,00	-743.644,15
06/08/2018	Liquidação 5230 do empenho 1016.		190,53	-743.834,68
06/08/2018	Liquidação 5232 do empenho 1018.		8,78	-743.843,46
06/08/2018	Liquidação 5262 do empenho 5013.		124,44	-743.967,90
06/08/2018	Liquidação 5266 do empenho 5017.		106,66	-744.074,56
06/08/2018	Liquidação 5260 do empenho 5011.		106,66	-744.181,22
06/08/2018	Liquidação 5219 do empenho 1005.		454,03	-744.635,25
06/08/2018	Liquidação 5234 do empenho 1020.		29,60	-744.664,85
06/08/2018	Liquidação 5259 do empenho 5010.		88,88	-744.753,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Liquidação 5277 do empenho 5028.		725,00	-745.478,73
06/08/2018	Liquidação 5268 do empenho 5019.		717,50	-746.196,23
06/08/2018	Liquidação 5222 do empenho 1008.		2,03	-746.198,26
06/08/2018	Liquidação 5236 do empenho 1022.		81,77	-746.280,03
06/08/2018	Liquidação 5225 do empenho 1011.		13,51	-746.293,54
06/08/2018	Liquidação 5221 do empenho 1007.		22,97	-746.316,51
06/08/2018	Liquidação 5418 do empenho 4995.		3.450,00	-749.766,51
06/08/2018	Liquidação 5366 do empenho 4934.		1.078,00	-750.844,51
06/08/2018	Liquidação 5253 do empenho 5004.		135,36	-750.979,87
06/08/2018	Liquidação 5271 do empenho 5022.		217,25	-751.197,12
06/08/2018	Liquidação 5269 do empenho 5020.		114,80	-751.311,92
06/08/2018	Liquidação 5397 do empenho 4855.		300,00	-751.611,92
06/08/2018	Liquidação 5258 do empenho 5009.		124,44	-751.736,36
06/08/2018	Liquidação 5233 do empenho 1019.		47,42	-751.783,78
06/08/2018	Liquidação 5417 do empenho 4994.		270,00	-752.053,78
06/08/2018	Liquidação 5235 do empenho 1021.		125,00	-752.178,78
06/08/2018	Liquidação 5263 do empenho 5014.		124,44	-752.303,22
06/08/2018	Liquidação 5218 do empenho 1004.		190,53	-752.493,75
06/08/2018	Liquidação 5251 do empenho 5002.		270,72	-752.764,47
06/08/2018	Liquidação 5400 do empenho 4588.		120,00	-752.884,47
06/08/2018	Liquidação 5227 do empenho 1013.		1.208,05	-754.092,52
06/08/2018	Liquidação 5267 do empenho 5018.		430,50	-754.523,02
06/08/2018	Liquidação 5278 do empenho 5029.		3.850,00	-758.373,02
06/08/2018	Liquidação 5274 do empenho 5025.		135,00	-758.508,02
06/08/2018	Liquidação 5223 do empenho 1009.		45,94	-758.553,96
06/08/2018	Liquidação 5276 do empenho 5027.		835,00	-759.388,96
06/08/2018	Liquidação 5272 do empenho 5023.		615,40	-760.004,36
06/08/2018	Liquidação 5270 do empenho 5021.		344,40	-760.348,76
06/08/2018	Liquidação 5245 do empenho 4989.		162,79	-760.511,55
06/08/2018	Liquidação 5224 do empenho 1010.		33,78	-760.545,33
06/08/2018	Liquidação 5249 do empenho 5000.		225,60	-760.770,93
06/08/2018	Liquidação 5265 do empenho 5016.		124,44	-760.895,37
06/08/2018	Liquidação 5231 do empenho 1017.		1.017,52	-761.912,89
06/08/2018	Liquidação 5431 do empenho 3904.		242,20	-762.155,09
06/08/2018	Liquidação 5641 do empenho 4990.		1.005,35	-763.160,44
	Total do dia:	**5.819,27**	**29.094,73**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4181.	1.056,00		-762.104,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4825.	359,06		-761.745,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4571.	228,93		-761.516,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 3825.	111,93		-761.404,52
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 3898.	184,20		-761.220,32
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 3772.	1.147,32		-760.073,00
07/08/2018	Liquidação 5252 do empenho 5003.		406,08	-760.479,08
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4869.	381,20		-760.097,88
07/08/2018	Liquidação 5293 do empenho 5049.		971,04	-761.068,92
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4821.	490,66		-760.578,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4894.	142,63		-760.435,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4870.	394,08		-760.041,55
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4818.	295,76		-759.745,79
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4830.	56,10		-759.689,69
07/08/2018	Liquidação 5288 do empenho 5043.		242,00	-759.931,69
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4964.	91,41		-759.840,28
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4816.	372,40		-759.467,88
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 3809.	37,50		-759.430,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4493.	160,31		-759.270,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4896.	671,87		-758.598,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4879.	256,44		-758.341,76
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4865.	113,09		-758.228,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 4431.	29.640,37		-728.588,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4881.	203,15		-728.385,15
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4844.	56,10		-728.329,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4895.	142,34		-728.186,71
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4974.	23,00		-728.163,71
07/08/2018	Liquidação 5292 do empenho 5048.		86,95	-728.250,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 3904.	788,50		-727.462,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4533.	451,05		-727.011,11
07/08/2018	Anulação 69 de pagamento da O.P. 5609.		40,00	-727.051,11
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4973.	293,28		-726.757,83
07/08/2018	Liquidação 5301 do empenho 5057.		6.161,51	-732.919,34
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4840.	56,10		-732.863,24
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4646.	3.188,18		-729.675,06
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4817.	418,00		-729.257,06
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4495.	226,80		-729.030,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4952.	672,93		-728.357,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 3761.	539,50		-727.817,83
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 4519.	109,40		-727.708,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 3825.	5,07		-727.703,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4613.	39,50		-727.663,86
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4891.	123,99		-727.539,87
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4980.	1.215,00		-726.324,87
07/08/2018	Liquidação 5391 do empenho 4534.		92,09	-726.416,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4506.	79,80		-726.337,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4853.	150,00		-726.187,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4505.	39,00		-726.148,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 3615.	400,00		-725.748,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4897.	342,46		-725.405,70
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4280.	170,53		-725.235,17
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 3898.	367,60		-724.867,57
07/08/2018	Liquidação 5289 do empenho 5044.		171,23	-725.038,80
07/08/2018	Liquidação 5390 do empenho 4544.		44,39	-725.083,19
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4859.	245,49		-724.837,70
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4875.	99,91		-724.737,79
07/08/2018	Liquidação 5662 do empenho 3378.		117.732,03	-842.469,82
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4885.	192,84		-842.276,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4630.	90,00		-842.186,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4459.	141,00		-842.045,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4873.	245,50		-841.800,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4516.	335,50		-841.464,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4899.	496,31		-840.968,67
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4956.	6.494,93		-834.473,74
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4900.	193,38		-834.280,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4845.	660,00		-833.620,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4623.	187,00		-833.433,36
07/08/2018	Liquidação 5389 do empenho 4560.		59,78	-833.493,14
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4813.	898,70		-832.594,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4877.	116,55		-832.477,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4837.	660,00		-831.817,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4502.	199,65		-831.618,24
07/08/2018	Liquidação 5295 do empenho 5051.		898,24	-832.516,48
07/08/2018	Liquidação 5279 do empenho 5035.		1.890,00	-834.406,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4568.	178,00		-834.228,48
07/08/2018	Liquidação 5395 do empenho 4993.		555,00	-834.783,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4886.	174,42		-834.609,06
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4966.	5.617,50		-828.991,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4609.	103,50		-828.888,06
07/08/2018	Liquidação 5392 do empenho 4511.		303,40	-829.191,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4538.	205,70		-828.985,76
07/08/2018	Liquidação 5299 do empenho 5055.		934,54	-829.920,30
07/08/2018	Liquidação 5283 do empenho 5038.		566,50	-830.486,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4564.	214,30		-830.272,50
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4645.	28.256,87		-802.015,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4614.	5,07		-802.010,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4874.	211,15		-801.799,41
07/08/2018	Liquidação 5523 do empenho 4551.		18,20	-801.817,61
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4915.	212,99		-801.604,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4475.	86,53		-801.518,09
07/08/2018	Liquidação 5287 do empenho 5042.		215,60	-801.733,69
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4466.	594,00		-801.139,69
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4883.	206,57		-800.933,12
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4889.	200,84		-800.732,28
07/08/2018	Liquidação 6464 do empenho 3746.		58.760,45	-859.492,73
07/08/2018	Liquidação 5241 do empenho 5030.		59.458,00	-918.950,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4494.	65,00		-918.885,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4950.	2.217,00		-916.668,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4647.	340,00		-916.328,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4913.	220,34		-916.108,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4957.	1.300,00		-914.808,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4620.	23,28		-914.785,11
07/08/2018	Liquidação 6465 do empenho 3745.		46.777,63	-961.562,74
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4871.	289,12		-961.273,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4483.	196,65		-961.076,97
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4480.	203,60		-960.873,37
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4481.	410,00		-960.463,37
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4893.	176,30		-960.287,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4540.	281,00		-960.006,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4960.	40,00		-959.966,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 3756.	5,07		-959.961,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4839.	660,00		-959.301,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4847.	828,00		-958.473,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4984.	49,50		-958.423,50
07/08/2018	Liquidação 5240 do empenho 5031.		1.080,00	-959.503,50
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4476.	398,55		-959.104,95
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4863.	135,71		-958.969,24
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4858.	257,97		-958.711,27
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4503.	244,60		-958.466,67
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4822.	49,22		-958.417,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4572.	5,07		-958.412,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4846.	56,10		-958.356,28
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4580.	5,07		-958.351,21
07/08/2018	Liquidação 5388 do empenho 4565.		53,09	-958.404,30
07/08/2018	Liquidação 5525 do empenho 4991.		2.246,00	-960.650,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4645.	5,07		-960.645,23
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4643.	300,00		-960.345,23
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4504.	5,07		-960.340,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4962.	40,00		-960.300,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4566.	46,50		-960.253,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4812.	978,50		-959.275,16
07/08/2018	Liquidação 5284 do empenho 5039.		520,30	-959.795,46
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4834.	56,10		-959.739,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4815.	307,16		-959.432,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 3903.	1.204,32		-958.227,88
07/08/2018	Liquidação 5296 do empenho 5052.		456,48	-958.684,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4462.	649,57		-958.034,79
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4615.	135,00		-957.899,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4608.	126,25		-957.773,54
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4868.	429,61		-957.343,93
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4854.	387,50		-956.956,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4836.	56,10		-956.900,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4469.	239,28		-956.661,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4841.	1.188,00		-955.473,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4179.	210,00		-955.263,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4621.	223,60		-955.039,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 4610.	56,00		-954.983,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4961.	40,00		-954.943,45
07/08/2018	Liquidação 5297 do empenho 5053.		144,35	-955.087,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4628.	92,95		-954.994,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4965.	3.095,00		-951.899,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4541.	84,00		-951.815,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4951.	23,00		-951.792,85
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4484.	39,00		-951.753,85
07/08/2018	Liquidação 5526 do empenho 5032.		854,70	-952.608,55
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4580.	44,93		-952.563,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 3903.	5.265,69		-947.297,93
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4914.	142,34		-947.155,59
07/08/2018	Liquidação 5285 do empenho 5040.		935,15	-948.090,74
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 3871.	2.813,00		-945.277,74
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4504.	144,78		-945.132,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4467.	604,30		-944.528,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4831.	660,00		-943.868,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4571.	5,07		-943.863,59
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4912.	206,55		-943.657,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 3767.	1.113,51		-942.543,53
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4838.	56,10		-942.487,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4473.	467,10		-942.020,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 3898.	117,30		-941.903,03
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4986.	720,00		-941.183,03
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4884.	206,57		-940.976,46
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 3904.	7.547,33		-933.429,13
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4952.	5,07		-933.424,06
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4627.	1.198,29		-932.225,77
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4878.	96,67		-932.129,10
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 3896.	180,20		-931.948,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4471.	126,00		-931.822,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4880.	166,50		-931.656,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4567.	40,20		-931.616,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4572.	329,88		-931.286,32
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4811.	1.138,67		-930.147,65
07/08/2018	Liquidação 5290 do empenho 5046.		150,00	-930.297,65
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 3898.	994,22		-929.303,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4826.	5,00		-929.298,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4916.	201,98		-929.096,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4629.	70,85		-929.025,60
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4959.	40,00		-928.985,60
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4612.	127,43		-928.858,17
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4857.	621,79		-928.236,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4173.	2.092,00		-926.144,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4485.	142,80		-926.001,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4968.	660,00		-925.341,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4867.	664,12		-924.677,46
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4861.	310,10		-924.367,36
07/08/2018	Liquidação 5294 do empenho 5050.		83,45	-924.450,81
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4835.	660,00		-923.790,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Liquidação 5281 do empenho 5036.		1.198,77	-924.989,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4888.	183,62		-924.805,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4507.	153,70		-924.652,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 3824.	5,07		-924.647,19
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 3762.	5,07		-924.642,12
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4983.	616,50		-924.025,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4842.	100,98		-923.924,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4810.	2.070,60		-921.854,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4862.	148,60		-921.705,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 3898.	60,80		-921.644,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 3824.	251,88		-921.392,76
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4910.	183,17		-921.209,59
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4917.	188,20		-921.021,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4611.	11,05		-921.010,34
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4472.	304,00		-920.706,34
07/08/2018	Liquidação 5282 do empenho 5037.		659,23	-921.365,57
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4539.	159,89		-921.205,68
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 3620.	3.644,50		-917.561,18
07/08/2018	Liquidação 5280 do empenho 5035.		1.890,00	-919.451,18
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4890.	160,70		-919.290,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4866.	125,98		-919.164,50
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4860.	140,53		-919.023,97
07/08/2018	Anulação 59 de pagamento da O.P. 5662.		5.129,93	-924.153,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4520.	279,40		-923.874,50
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4622.	98,15		-923.776,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4819.	19,00		-923.757,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4619.	38,60		-923.718,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4280.	5,07		-923.713,68
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4477.	200,72		-923.512,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4892.	169,91		-923.343,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4864.	171,67		-923.171,38
07/08/2018	Liquidação 5300 do empenho 5056.		2.721,73	-925.893,11
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4910.	5,07		-925.888,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 4829.	660,00		-925.228,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4876.	183,24		-925.044,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4887.	188,22		-924.856,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4843.	660,00		-924.196,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4482.	60,20		-924.136,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4626.	621,60		-923.514,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4439.	176,00		-923.338,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 4536.	284,80		-923.053,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4614.	176,93		-922.877,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4963.	300,00		-922.577,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4970.	40,00		-922.537,05
07/08/2018	Liquidação 5298 do empenho 5054.		1.669,30	-924.206,35
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4508.	607,29		-923.599,06
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 4512.	427,20		-923.171,86
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4463.	704,74		-922.467,12
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 3762.	62,13		-922.404,99
07/08/2018	Liquidação 5286 do empenho 5041.		177,83	-922.582,82
07/08/2018	Liquidação 5291 do empenho 5047.		475,51	-923.058,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 3619.	5.129,93		-917.928,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4858.	5,07		-917.923,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4872.	347,25		-917.576,08
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 3756.	548,08		-917.028,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4911.	50,55		-916.977,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4517.	98,40		-916.879,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4612.	5,07		-916.873,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4898.	303,79		-916.570,19
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4833.	660,00		-915.910,19
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4956.	5,07		-915.905,12
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4882.	134,74		-915.770,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4958.	40,00		-915.730,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4985.	234,00		-915.496,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 3614.	4.639,00		-910.857,38
	Total do dia:	**169.133,54**	**316.830,48**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4542.	42,00		-910.815,38
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4644.	3.520,00		-907.295,38
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4500.	130,10		-907.165,28
08/08/2018	Liquidação 5399 do empenho 5075.		89,17	-907.254,45
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4180.	1.056,00		-906.198,45
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4573.	156,00		-906.042,45
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4582.	11,05		-906.031,40
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4631.	1.540,00		-904.491,40
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4909.	177,84		-904.313,56
08/08/2018	Liquidação 5306 do empenho 5078.		7.203,67	-911.517,23
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4624.	576,00		-910.941,23
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4907.	133,20		-910.808,03
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4586.	726,10		-910.081,93
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4543.	232,75		-909.849,18
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4552.	142,40		-909.706,78
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4488.	60,80		-909.645,98
08/08/2018	Liquidação 5303 do empenho 5071.		35,00	-909.680,98
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4579.	240,60		-909.440,38
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4625.	51,15		-909.389,23
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4487.	553,80		-908.835,43
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4554.	96,00		-908.739,43
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4550.	196,30		-908.543,13
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4545.	213,60		-908.329,53
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4576.	122,50		-908.207,03
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4501.	211,70		-907.995,33
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4563.	85,00		-907.910,33
08/08/2018	Liquidação 5398 do empenho 5074.		83,17	-907.993,50
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4901.	146,94		-907.846,56
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4556.	505,50		-907.341,06
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4616.	29,55		-907.311,51
08/08/2018	Liquidação 5302 do empenho 5070.		125,00	-907.436,51
08/08/2018	Liquidação 6223 do empenho 4997.		9.225,00	-916.661,51
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4546.	53,55		-916.607,96
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4617.	79,10		-916.528,86
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 4577.	7,20		-916.521,66
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4575.	102,50		-916.419,16
08/08/2018	Liquidação 5304 do empenho 5076.		150,00	-916.569,16
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4905.	124,81		-916.444,35
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4904.	123,24		-916.321,11
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4585.	285,10		-916.036,01
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4618.	61,50		-915.974,51
08/08/2018	Liquidação 5440 do empenho 4935.		2.443,16	-918.417,67
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4906.	172,36		-918.245,31
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4553.	165,50		-918.079,81
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4814.	1.615,25		-916.464,56
08/08/2018	Liquidação 5442 do empenho 4926.		544,30	-917.008,86
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4557.	410,60		-916.598,26
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 3887.	73,00		-916.525,26
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 3882.	1.314,25		-915.211,01
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4903.	126,56		-915.084,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4583.	113,20		-914.971,25
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4497.	403,29		-914.567,96
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4584.	68,45		-914.499,51
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4587.	747,20		-913.752,31
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4489.	298,50		-913.453,81
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4908.	166,50		-913.287,31
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4498.	191,16		-913.096,15
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4581.	202,90		-912.893,25
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4548.	189,60		-912.703,65
08/08/2018	Liquidação 5305 do empenho 5077.		28.788,50	-941.492,15
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4555.	106,50		-941.385,65
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4902.	83,26		-941.302,39
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4549.	209,60		-941.092,79
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4490.	136,40		-940.956,39
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4588.	87,70		-940.868,69
	Total do dia:	**18.675,66**	**48.686,97**	
09/08/2018	Liquidação 5426 do empenho 5063.		949,44	-941.818,13
09/08/2018	Liquidação 5331 do empenho 5088.		300,00	-942.118,13
09/08/2018	Liquidação 5427 do empenho 5061.		149,99	-942.268,12
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 3619.	5.129,93		-937.138,19
09/08/2018	Liquidação 5630 do empenho 5059.		2.200,00	-939.338,19
09/08/2018	Anulação 68 de pagamento da O.P. 5608.		87,70	-939.425,89
09/08/2018	Liquidação 5428 do empenho 5060.		133,50	-939.559,39
09/08/2018	Liquidação 5336 do empenho 5094.		401,27	-939.960,66
09/08/2018	Liquidação 5337 do empenho 5095.		469,48	-940.430,14
09/08/2018	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 4970.	40,00		-940.390,14
09/08/2018	Liquidação 5338 do empenho 5096.		70,23	-940.460,37
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4458.	921,05		-939.539,32
09/08/2018	Liquidação 5334 do empenho 5092.		2.541,35	-942.080,67
09/08/2018	Liquidação 5333 do empenho 5090.		100,00	-942.180,67
09/08/2018	Liquidação 5384 do empenho 5083.		528,00	-942.708,67
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4828.	886,72		-941.821,95
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4832.	56,10		-941.765,85
09/08/2018	Liquidação 5329 do empenho 5087.		800,00	-942.565,85
09/08/2018	Liquidação 5324 do empenho 5079.		680,00	-943.245,85
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4824.	211,77		-943.034,08
09/08/2018	Liquidação 5328 do empenho 5082.		300,00	-943.334,08
09/08/2018	Liquidação 5420 do empenho 5068.		166,60	-943.500,68
09/08/2018	Liquidação 5335 do empenho 5093.		735,65	-944.236,33
09/08/2018	Anulação 65 de pagamento da O.P. 5607.		747,20	-944.983,53
09/08/2018	Liquidação 5644 do empenho 5097.		2.469,77	-947.453,30
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4823.	1.257,52		-946.195,78
09/08/2018	Liquidação 5330 do empenho 5086.		1.200,00	-947.395,78
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 3619.	5,07		-947.390,71
09/08/2018	Anulação 67 de pagamento da O.P. 5606.		726,10	-948.116,81
09/08/2018	Liquidação 5421 do empenho 5062.		8.055,00	-956.171,81
09/08/2018	Liquidação 5327 do empenho 5081.		1.500,00	-957.671,81
09/08/2018	Liquidação 5424 do empenho 5065.		473,60	-958.145,41
09/08/2018	Liquidação 5524 do empenho 4992.		1.068,00	-959.213,41
09/08/2018	Liquidação 5332 do empenho 5089.		100,00	-959.313,41
09/08/2018	Anulação 66 de pagamento da O.P. 5605.		285,10	-959.598,51
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4570.	669,90		-958.928,61
09/08/2018	Liquidação 5423 do empenho 5066.		349,70	-959.278,31
09/08/2018	Liquidação 5422 do empenho 5069.		179,67	-959.457,98
09/08/2018	Liquidação 5326 do empenho 5085.		125,00	-959.582,98
09/08/2018	Liquidação 5325 do empenho 5080.		550,00	-960.132,98
09/08/2018	Liquidação 5385 do empenho 5033.		134,50	-960.267,48
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4827.	1.420,10		-958.847,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
09/08/2018	Liquidação 5522 do empenho 3898.		82,00	-958.929,38
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 5081.	1.500,00		-957.429,38
09/08/2018	Liquidação 5439 do empenho 4936.		82,00	-957.511,38
09/08/2018	Liquidação 5419 do empenho 5067.		140,20	-957.651,58
09/08/2018	Liquidação 5425 do empenho 5064.		248,84	-957.900,42
09/08/2018	Liquidação 5413 do empenho 5098.		50,02	-957.950,44
	Total do dia:	**12.098,16**	**29.179,91**	
10/08/2018	Liquidação 5347 do empenho 5106.		2.586,13	-960.536,57
10/08/2018	Liquidação 5343 do empenho 5102.		2.768,74	-963.305,31
10/08/2018	Liquidação 5351 do empenho 5110.		0,16	-963.305,47
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 3033.	0,60		-963.304,87
10/08/2018	Liquidação 5345 do empenho 5104.		97,84	-963.402,71
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 5104.	97,84		-963.304,87
10/08/2018	Liquidação 5350 do empenho 5109.		3.873,18	-967.178,05
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 5106.	2.586,13		-964.591,92
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 5100.	377,98		-964.213,94
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 5109.	3.873,18		-960.340,76
10/08/2018	Liquidação 5344 do empenho 5103.		8.910,44	-969.251,20
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 5111.	32,97		-969.218,23
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 5102.	2.768,74		-966.449,49
10/08/2018	Liquidação 5341 do empenho 5100.		377,98	-966.827,47
10/08/2018	Liquidação 5354 do empenho 5113.		19.160,00	-985.987,47
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 5118.	311,23		-985.676,24
10/08/2018	Liquidação 5352 do empenho 5111.		32,97	-985.709,21
10/08/2018	Liquidação 5340 do empenho 5099.		600,00	-986.309,21
10/08/2018	Liquidação 5357 do empenho 5119.		3.326,67	-989.635,88
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 5107.	7.174,02		-982.461,86
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 5101.	9.752,89		-972.708,97
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 5099.	600,00		-972.108,97
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 5103.	8.910,44		-963.198,53
10/08/2018	Liquidação 5429 do empenho 5118.		311,23	-963.509,76
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 5010.	88,88		-963.420,88
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 5046.	150,00		-963.270,88
10/08/2018	Liquidação 5430 do empenho 5108.		686,84	-963.957,72
10/08/2018	Liquidação 5401 do empenho 5122.		413,32	-964.371,04
10/08/2018	Liquidação 5346 do empenho 5105.		6.927,18	-971.298,22
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 5085.	125,00		-971.173,22
10/08/2018	Liquidação 5356 do empenho 5121.		5.336,50	-976.509,72
10/08/2018	Liquidação 5355 do empenho 5117.		120,79	-976.630,51
10/08/2018	Liquidação 5342 do empenho 5101.		9.752,89	-986.383,40
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 5105.	6.927,18		-979.456,22
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 5117.	120,79		-979.335,43
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 5108.	686,84		-978.648,59
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 5071.	35,00		-978.613,59
10/08/2018	Liquidação 5435 do empenho 5119.		114,87	-978.728,46
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 5110.	0,16		-978.728,30
10/08/2018	Liquidação 5348 do empenho 5107.		7.174,02	-985.902,32
10/08/2018	Liquidação 5353 do empenho 5112.		48,94	-985.951,26
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 5070.	125,00		-985.826,26
	Total do dia:	**44.744,87**	**72.620,69**	
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 5018.	430,50		-985.395,76
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4627.	112,00		-985.283,76
13/08/2018	Liquidação 5410 do empenho 5132.		1.000,00	-986.283,76
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 5005.	88,88		-986.194,88
13/08/2018	Liquidação 5412 do empenho 5134.		3.900,00	-990.094,88
13/08/2018	Liquidação 5545 do empenho 5138.		1.000,00	-991.094,88
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 5016.	124,44		-990.970,44
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 5006.	213,33		-990.757,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 5009.	124,44		-990.632,67
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 5000.	225,60		-990.407,07
13/08/2018	Liquidação 5552 do empenho 5141.		800,00	-991.207,07
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 5014.	124,44		-991.082,63
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 5017.	106,66		-990.975,97
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4627.	1,71		-990.974,26
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 5029.	3.850,00		-987.124,26
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 5002.	270,72		-986.853,54
13/08/2018	Liquidação 5411 do empenho 5133.		10.230,00	-997.083,54
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 5024.	430,15		-996.653,39
13/08/2018	Liquidação 5549 do empenho 5136.		6.007,00	-1.002.660,39
13/08/2018	Liquidação 5405 do empenho 5126.		76,11	-1.002.736,50
13/08/2018	Liquidação 5674 do empenho 3898.		29,25	-1.002.765,75
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 5028.	725,00		-1.002.040,75
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 3835.	4,85		-1.002.035,90
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 5013.	124,44		-1.001.911,46
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 5021.	344,40		-1.001.567,06
13/08/2018	Liquidação 5407 do empenho 5128.		259,05	-1.001.826,11
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 5004.	135,36		-1.001.690,75
13/08/2018	Liquidação 5403 do empenho 5124.		221,70	-1.001.912,45
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 5012.	124,44		-1.001.788,01
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 5001.	90,24		-1.001.697,77
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4988.	813,95		-1.000.883,82
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 5019.	717,50		-1.000.166,32
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 5020.	114,80		-1.000.051,52
13/08/2018	Liquidação 5548 do empenho 5137.		430,00	-1.000.481,52
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4999.	270,72		-1.000.210,80
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 3878.	144,55		-1.000.066,25
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 5011.	106,66		-999.959,59
13/08/2018	Liquidação 5547 do empenho 5139.		3.870,00	-1.003.829,59
13/08/2018	Liquidação 5402 do empenho 5123.		232,78	-1.004.062,37
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 5015.	124,44		-1.003.937,93
13/08/2018	Liquidação 5539 do empenho 5135.		3.010,70	-1.006.948,63
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 5022.	217,25		-1.006.731,38
13/08/2018	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5026.	135,00		-1.006.596,38
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 5076.	150,00		-1.006.446,38
13/08/2018	Liquidação 5546 do empenho 5140.		210,00	-1.006.656,38
13/08/2018	Liquidação 5406 do empenho 5127.		261,42	-1.006.917,80
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 5027.	835,00		-1.006.082,80
13/08/2018	Liquidação 5550 do empenho 5130.		52,00	-1.006.134,80
13/08/2018	Liquidação 5404 do empenho 5125.		2.457,47	-1.008.592,27
13/08/2018	Liquidação 5408 do empenho 5129.		428,65	-1.009.020,92
13/08/2018	Liquidação 5409 do empenho 5131.		21,01	-1.009.041,93
	Total do dia:	**11.281,47**	**34.497,14**	
14/08/2018	Liquidação 5626 do empenho 4936.		69,00	-1.009.110,93
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 5135.	3.010,70		-1.006.100,23
14/08/2018	Liquidação 5527 do empenho 4470.		36,75	-1.006.136,98
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 5023.	615,40		-1.005.521,58
14/08/2018	Liquidação 5646 do empenho 5145.		408,95	-1.005.930,53
14/08/2018	Liquidação 5624 do empenho 4938.		160,00	-1.006.090,53
14/08/2018	Liquidação 5647 do empenho 5146.		55,00	-1.006.145,53
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4998.	451,20		-1.005.694,33
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 5025.	135,00		-1.005.559,33
14/08/2018	Liquidação 5627 do empenho 4933.		264,47	-1.005.823,80
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 5003.	406,08		-1.005.417,72
14/08/2018	Liquidação 5625 do empenho 4936.		142,75	-1.005.560,47
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4820.	504,00		-1.005.056,47
14/08/2018	Liquidação 5580 do empenho 4925.		323,00	-1.005.379,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
14/08/2018	Liquidação 5673 do empenho 4492.		110,25	-1.005.489,72
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 5008.	106,66		-1.005.383,06
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 5007.	142,49		-1.005.240,57
14/08/2018	Liquidação 5675 do empenho 3898.		202,71	-1.005.443,28
14/08/2018	Liquidação 5528 do empenho 4478.		73,50	-1.005.516,78
	Total do dia:	**5.371,53**	**1.846,38**	
15/08/2018	Liquidação 5448 do empenho 5150.		125,00	-1.005.641,78
15/08/2018	Liquidação 5505 do empenho 5206.		168,73	-1.005.810,51
15/08/2018	Liquidação 5459 do empenho 5160.		335,92	-1.006.146,43
15/08/2018	Liquidação 5481 do empenho 5183.		229,53	-1.006.375,96
15/08/2018	Liquidação 5501 do empenho 5202.		465,16	-1.006.841,12
15/08/2018	Liquidação 5514 do empenho 5215.		199,81	-1.007.040,93
15/08/2018	Liquidação 5504 do empenho 5205.		190,50	-1.007.231,43
15/08/2018	Liquidação 5508 do empenho 5209.		106,57	-1.007.338,00
15/08/2018	Liquidação 5484 do empenho 5186.		204,27	-1.007.542,27
15/08/2018	Liquidação 5451 do empenho 4432.		1.166,00	-1.008.708,27
15/08/2018	Liquidação 5455 do empenho 5156.		551,84	-1.009.260,11
15/08/2018	Liquidação 5460 do empenho 5161.		252,04	-1.009.512,15
15/08/2018	Liquidação 5462 do empenho 5163.		174,46	-1.009.686,61
15/08/2018	Liquidação 5475 do empenho 5176.		200,10	-1.009.886,71
15/08/2018	Liquidação 5629 do empenho 5058.		6.990,00	-1.016.876,71
15/08/2018	Liquidação 5518 do empenho 5219.		110,23	-1.016.986,94
15/08/2018	Liquidação 5471 do empenho 5172.		339,19	-1.017.326,13
15/08/2018	Liquidação 5480 do empenho 5182.		234,12	-1.017.560,25
15/08/2018	Liquidação 5520 do empenho 5221.		218,05	-1.017.778,30
15/08/2018	Liquidação 5510 do empenho 5211.		156,52	-1.017.934,82
15/08/2018	Liquidação 5483 do empenho 5185.		188,22	-1.018.123,04
15/08/2018	Liquidação 5648 do empenho 5142.		116,20	-1.018.239,24
15/08/2018	Liquidação 5503 do empenho 5204.		179,05	-1.018.418,29
15/08/2018	Liquidação 5492 do empenho 5193.		173,17	-1.018.591,46
15/08/2018	Liquidação 5519 do empenho 5220.		179,01	-1.018.770,47
15/08/2018	Liquidação 5487 do empenho 5188.		126,01	-1.018.896,48
15/08/2018	Liquidação 5474 do empenho 5175.		261,65	-1.019.158,13
15/08/2018	Liquidação 5452 do empenho 5153.		429,60	-1.019.587,73
15/08/2018	Liquidação 5478 do empenho 5180.		165,27	-1.019.753,00
15/08/2018	Liquidação 5461 do empenho 5162.		126,08	-1.019.879,08
15/08/2018	Liquidação 5498 do empenho 5199.		157,00	-1.020.036,08
15/08/2018	Liquidação 5494 do empenho 5195.		201,96	-1.020.238,04
15/08/2018	Liquidação 5516 do empenho 5217.		156,10	-1.020.394,14
15/08/2018	Liquidação 5453 do empenho 5154.		426,39	-1.020.820,53
15/08/2018	Liquidação 5491 do empenho 5192.		198,14	-1.021.018,67
15/08/2018	Liquidação 5506 do empenho 5207.		171,67	-1.021.190,34
15/08/2018	Liquidação 5482 do empenho 5184.		165,29	-1.021.355,63
15/08/2018	Liquidação 5495 do empenho 5196.		160,68	-1.021.516,31
15/08/2018	Liquidação 5476 do empenho 5177.		213,20	-1.021.729,51
15/08/2018	Liquidação 5509 do empenho 5210.		159,86	-1.021.889,37
15/08/2018	Liquidação 5490 do empenho 5191.		79,92	-1.021.969,29
15/08/2018	Liquidação 5469 do empenho 5170.		348,88	-1.022.318,17
15/08/2018	Liquidação 5489 do empenho 5190.		193,14	-1.022.511,31
15/08/2018	Liquidação 5515 do empenho 5216.		166,56	-1.022.677,87
15/08/2018	Liquidação 5511 do empenho 5212.		53,30	-1.022.731,17
15/08/2018	Liquidação 5456 do empenho 5157.		204,55	-1.022.935,72
15/08/2018	Liquidação 5488 do empenho 5189.		183,16	-1.023.118,88
15/08/2018	Liquidação 5497 do empenho 5198.		146,91	-1.023.265,79
15/08/2018	Liquidação 5468 do empenho 5169.		374,71	-1.023.640,50
15/08/2018	Liquidação 5477 do empenho 5178.		198,20	-1.023.838,70
15/08/2018	Liquidação 5473 do empenho 5174.		193,82	-1.024.032,52
15/08/2018	Liquidação 5447 do empenho 5152.		400,00	-1.024.432,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/08/2018	Liquidação 5457 do empenho 5158.		597,59	-1.025.030,11
15/08/2018	Liquidação 5464 do empenho 5165.		138,92	-1.025.169,03
15/08/2018	Liquidação 5493 do empenho 5194.		165,34	-1.025.334,37
15/08/2018	Liquidação 5472 do empenho 5173.		254,56	-1.025.588,93
15/08/2018	Liquidação 5470 do empenho 5171.		365,05	-1.025.953,98
15/08/2018	Liquidação 5465 do empenho 5166.		119,52	-1.026.073,50
15/08/2018	Liquidação 5486 do empenho 5179.		142,34	-1.026.215,84
15/08/2018	Liquidação 5485 do empenho 5187.		138,92	-1.026.354,76
15/08/2018	Liquidação 5466 do empenho 5167.		142,15	-1.026.496,91
15/08/2018	Liquidação 5512 do empenho 5213.		156,52	-1.026.653,43
15/08/2018	Liquidação 5450 do empenho 5147.		1.166,00	-1.027.819,43
15/08/2018	Liquidação 5463 do empenho 5164.		151,86	-1.027.971,29
15/08/2018	Liquidação 5479 do empenho 5181.		188,20	-1.028.159,49
15/08/2018	Liquidação 5454 do empenho 5155.		251,97	-1.028.411,46
15/08/2018	Liquidação 5847 do empenho 4924.		418,01	-1.028.829,47
15/08/2018	Liquidação 5496 do empenho 5197.		179,05	-1.029.008,52
15/08/2018	Liquidação 5467 do empenho 5168.		197,04	-1.029.205,56
15/08/2018	Liquidação 5458 do empenho 5159.		458,68	-1.029.664,24
15/08/2018	Liquidação 5502 do empenho 5203.		169,84	-1.029.834,08
15/08/2018	Liquidação 5628 do empenho 5149.		1.195,60	-1.031.029,68
15/08/2018	Liquidação 5499 do empenho 5200.		561,09	-1.031.590,77
15/08/2018	Liquidação 5500 do empenho 5201.		529,77	-1.032.120,54
15/08/2018	Liquidação 5513 do empenho 5214.		153,20	-1.032.273,74
15/08/2018	Liquidação 5449 do empenho 5151.		479,60	-1.032.753,34
15/08/2018	Liquidação 5507 do empenho 5208.		159,87	-1.032.913,21
15/08/2018	Liquidação 5517 do empenho 5218.		150,16	-1.033.063,37
	Total do dia:	**0,00**	**27.546,59**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 5127.	261,42		-1.032.801,95
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 1022.	81,77		-1.032.720,18
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4226.	852,08		-1.031.868,10
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 1017.	1.017,52		-1.030.850,58
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 5086.	1.200,00		-1.029.650,58
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 5057.	6.161,51		-1.023.489,07
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4304.	572,00		-1.022.917,07
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 1015.	18,24		-1.022.898,83
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 5123.	232,78		-1.022.666,05
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 5129.	428,65		-1.022.237,40
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4229.	2.504,31		-1.019.733,09
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 1004.	190,53		-1.019.542,56
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4994.	270,00		-1.019.272,56
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 1016.	190,53		-1.019.082,03
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4224.	468,52		-1.018.613,51
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 1007.	22,97		-1.018.590,54
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 1010.	33,78		-1.018.556,76
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 1018.	8,78		-1.018.547,98
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 1013.	1.208,05		-1.017.339,93
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5131.	21,01		-1.017.318,92
16/08/2018	Liquidação 5535 do empenho 5251.		16,01	-1.017.334,93
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 5126.	76,11		-1.017.258,82
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 5090.	100,00		-1.017.158,82
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5132.	1.000,00		-1.016.158,82
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 1008.	2,03		-1.016.156,79
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4288.	265,00		-1.015.891,79
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5124.	221,70		-1.015.670,09
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 1014.	4,73		-1.015.665,36
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 1009.	45,94		-1.015.619,42
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 5122.	413,32		-1.015.206,10
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 1012.	4,73		-1.015.201,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Liquidação 5533 do empenho 5249.		9,92	-1.015.211,29
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 5134.	3.900,00		-1.011.311,29
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 5128.	259,05		-1.011.052,24
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4222.	72,28		-1.010.979,96
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 1019.	47,42		-1.010.932,54
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5133.	10.230,00		-1.000.702,54
16/08/2018	Liquidação 5537 do empenho 5253.		100,00	-1.000.802,54
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5089.	100,00		-1.000.702,54
16/08/2018	Liquidação 5686 do empenho 3899.		280,00	-1.000.982,54
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 1006.	8,78		-1.000.973,76
16/08/2018	Liquidação 5536 do empenho 5252.		25,64	-1.000.999,40
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 5075.	89,17		-1.000.910,23
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4303.	514,74		-1.000.395,49
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 1021.	125,00		-1.000.270,49
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4220.	435,25		-999.835,24
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 5077.	28.788,50		-971.046,74
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5054.	1.669,30		-969.377,44
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4457.	498,00		-968.879,44
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 5098.	50,02		-968.829,42
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 1023.	68,24		-968.761,18
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 5080.	550,00		-968.211,18
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 5079.	680,00		-967.531,18
16/08/2018	Liquidação 5532 do empenho 5248.		10,50	-967.541,68
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 5088.	300,00		-967.241,68
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4995.	3.450,00		-963.791,68
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 5125.	2.457,47		-961.334,21
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4225.	125,07		-961.209,14
16/08/2018	Liquidação 5530 do empenho 5246.		150,00	-961.359,14
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 5112.	48,94		-961.310,20
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 1005.	454,03		-960.856,17
16/08/2018	Liquidação 5531 do empenho 5247.		499,19	-961.355,36
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5055.	934,54		-960.420,82
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5074.	83,17		-960.337,65
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 5087.	800,00		-959.537,65
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4287.	117,00		-959.420,65
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 1003.	3.180,26		-956.240,39
16/08/2018	Liquidação 5534 do empenho 5250.		13,78	-956.254,17
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 1020.	29,60		-956.224,57
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 1011.	13,51		-956.211,06
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4227.	45,14		-956.165,92
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4996.	83,45		-956.082,47
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 5051.	898,24		-955.184,23
	Total do dia:	**78.984,18**	**1.105,04**	
17/08/2018	Liquidação 5678 do empenho 5270.		1.521,60	-956.705,83
17/08/2018	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4953.	2.316,37		-954.389,46
17/08/2018	Liquidação 5680 do empenho 5268.		3.788,88	-958.178,34
17/08/2018	Liquidação 5645 do empenho 5254.		134,50	-958.312,84
17/08/2018	Liquidação 5679 do empenho 5271.		830,66	-959.143,50
17/08/2018	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4954.	6.957,96		-952.185,54
17/08/2018	Liquidação 5677 do empenho 5266.		964,48	-953.150,02
17/08/2018	Liquidação 5529 do empenho 4189.		600,00	-953.750,02
17/08/2018	Liquidação 5681 do empenho 5269.		342,98	-954.093,00
17/08/2018	Liquidação 5538 do empenho 5255.		240,00	-954.333,00
17/08/2018	Liquidação 5676 do empenho 5267.		432,68	-954.765,68
	Total do dia:	**9.274,33**	**8.855,78**	
18/08/2018	Liquidação 5561 do empenho 5265.		200,00	-954.965,68
18/08/2018	Liquidação 5556 do empenho 5260.		100,00	-955.065,68
18/08/2018	Liquidação 5554 do empenho 5258.		100,00	-955.165,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2018	Liquidação 5560 do empenho 5264.		100,00	-955.265,68
18/08/2018	Liquidação 5559 do empenho 5263.		200,00	-955.465,68
18/08/2018	Liquidação 5557 do empenho 5261.		110,00	-955.575,68
18/08/2018	Liquidação 5558 do empenho 5262.		200,00	-955.775,68
18/08/2018	Liquidação 5553 do empenho 5257.		110,00	-955.885,68
18/08/2018	Liquidação 5555 do empenho 5259.		200,00	-956.085,68
	Total do dia:	**0,00**	**1.320,00**	
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 4691.	4.979,20		-951.106,48
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4659.	674,07		-950.432,41
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4759.	783,24		-949.649,17
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4650.	2.529,24		-947.119,93
20/08/2018	Liquidação 5576 do empenho 5292.		285,15	-947.405,08
20/08/2018	Liquidação 5623 do empenho 5120.		2.858,12	-950.263,20
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 3747.	15.600,00		-934.663,20
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4651.	864,69		-933.798,51
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4727.	991,93		-932.806,58
20/08/2018	Liquidação 5564 do empenho 5287.		2.807,00	-935.613,58
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4595.	210,29		-935.403,29
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4758.	1.024,56		-934.378,73
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4667.	9.669,15		-924.709,58
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4672.	1.260,00		-923.449,58
20/08/2018	Liquidação 5540 do empenho 5282.		11.943,81	-935.393,39
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4711.	1.659,75		-933.733,64
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4684.	788,43		-932.945,21
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4753.	18.441,43		-914.503,78
20/08/2018	Liquidação 5571 do empenho 5300.		268,58	-914.772,36
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4605.	361,73		-914.410,63
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 4186.	132,00		-914.278,63
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 5150.	125,00		-914.153,63
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4748.	968,19		-913.185,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 4696.	1.428,91		-911.756,53
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4657.	413,12		-911.343,41
20/08/2018	Liquidação 5585 do empenho 5239.		208,50	-911.551,91
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4692.	505,83		-911.046,08
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4754.	2.857,09		-908.188,99
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 4654.	1.064,83		-907.124,16
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 5283.	12,67		-907.111,49
20/08/2018	Liquidação 5566 do empenho 5289.		1.269,77	-908.381,26
20/08/2018	Liquidação 5544 do empenho 5272.		82,94	-908.464,20
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4730.	225,40		-908.238,80
20/08/2018	Liquidação 5574 do empenho 5303.		162,52	-908.401,32
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4770.	1.021,02		-907.380,30
20/08/2018	Liquidação 5588 do empenho 5232.		208,50	-907.588,80
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4762.	804,91		-906.783,89
20/08/2018	Liquidação 5569 do empenho 5298.		325,87	-907.109,76
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4741.	1.554,39		-905.555,37
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4236.	0,01		-905.555,36
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 5284.	667,90		-904.887,46
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 4198.	619,00		-904.268,46
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4755.	607,00		-903.661,46
20/08/2018	Liquidação 5565 do empenho 5288.		1.872,82	-905.534,28
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4733.	1.325,22		-904.209,06
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 4633.	162,79		-904.046,27
20/08/2018	Liquidação 5579 do empenho 5295.		238,45	-904.284,72
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 1788.	5.119,99		-899.164,73
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4778.	893,50		-898.271,23
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4769.	386,42		-897.884,81
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4678.	1.260,00		-896.624,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4724.	9.155,83		-887.468,98
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4669.	505,83		-886.963,15
20/08/2018	Liquidação 5568 do empenho 5297.		334,58	-887.297,73
20/08/2018	Liquidação 5572 do empenho 5301.		302,45	-887.600,18
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4685.	202,37		-887.397,81
20/08/2018	Liquidação 5541 do empenho 5283.		12,67	-887.410,48
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4705.	9.089,04		-878.321,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 5152.	400,00		-877.921,44
20/08/2018	Liquidação 5562 do empenho 5285.		1.810,00	-879.731,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4701.	20.955,53		-858.775,91
20/08/2018	Liquidação 5543 do empenho 5273.		82,94	-858.858,85
20/08/2018	Liquidação 5567 do empenho 5291.		879,32	-859.738,17
20/08/2018	Liquidação 5577 do empenho 5293.		1.302,58	-861.040,75
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 4200.	162,79		-860.877,96
20/08/2018	Liquidação 5573 do empenho 5302.		76,26	-860.954,22
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 4779.	1.619,08		-859.335,14
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 1788.	3.413,34		-855.921,80
20/08/2018	Liquidação 5575 do empenho 5304.		55,33	-855.977,13
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4768.	8.871,27		-847.105,86
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4602.	394,35		-846.711,51
20/08/2018	Liquidação 5563 do empenho 5286.		80,00	-846.791,51
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4737.	580,68		-846.210,83
20/08/2018	Liquidação 5586 do empenho 5279.		196,50	-846.407,33
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4679.	505,83		-845.901,50
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4744.	248,77		-845.652,73
20/08/2018	Liquidação 5578 do empenho 5294.		298,05	-845.950,78
20/08/2018	Liquidação 5587 do empenho 5226.		54,00	-846.004,78
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4668.	1.260,00		-844.744,78
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4719.	8.332,34		-836.412,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 4592.	560,00		-835.852,44
20/08/2018	Liquidação 6207 do empenho 4936.		150,00	-836.002,44
20/08/2018	Liquidação 5570 do empenho 5299.		73,44	-836.075,88
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4677.	4.521,34		-831.554,54
20/08/2018	Liquidação 5542 do empenho 5284.		667,90	-832.222,44
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5246.	150,00		-832.072,44
20/08/2018	Liquidação 5584 do empenho 5238.		208,50	-832.280,94
	Total do dia:	**152.921,29**	**29.116,55**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 5273.	82,94		-832.198,00
21/08/2018	Liquidação 5551 do empenho 4440.		34.040,00	-866.238,00
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4189.	600,00		-865.638,00
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 5249.	9,92		-865.628,08
21/08/2018	Liquidação 5582 do empenho 5307.		300,00	-865.928,08
21/08/2018	Liquidação 5642 do empenho 5306.		455,00	-866.383,08
21/08/2018	Liquidação 6192 do empenho 5256.		29.640,37	-896.023,45
21/08/2018	Liquidação 5846 do empenho 4932.		217,50	-896.240,95
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5247.	499,19		-895.741,76
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5255.	240,00		-895.501,76
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 4591.	2.800,00		-892.701,76
21/08/2018	Liquidação 5581 do empenho 5305.		125,00	-892.826,76
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 5272.	82,94		-892.743,82
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5251.	16,01		-892.727,81
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5250.	13,78		-892.714,03
21/08/2018	Liquidação 5643 do empenho 5281.		528,00	-893.242,03
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5248.	10,50		-893.231,53
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 5252.	25,64		-893.205,89
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5253.	100,00		-893.105,89
	Total do dia:	**4.480,92**	**65.305,87**	
22/08/2018	Liquidação 5590 do empenho 5240.		51,00	-893.156,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
22/08/2018	Liquidação 6065 do empenho 5225.		161,00	-893.317,89
22/08/2018	Liquidação 6067 do empenho 5235.		79,00	-893.396,89
22/08/2018	Liquidação 6073 do empenho 5242.		177,00	-893.573,89
22/08/2018	Liquidação 6069 do empenho 5237.		79,00	-893.652,89
22/08/2018	Liquidação 5634 do empenho 5227.		990,00	-894.642,89
22/08/2018	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 3378.	117.732,03		-776.910,86
22/08/2018	Liquidação 6070 do empenho 5278.		274,00	-777.184,86
22/08/2018	Liquidação 5635 do empenho 5245.		287,00	-777.471,86
22/08/2018	Liquidação 6075 do empenho 5229.		177,00	-777.648,86
22/08/2018	Liquidação 5591 do empenho 5233.		51,00	-777.699,86
22/08/2018	Liquidação 5594 do empenho 5222.		170,00	-777.869,86
22/08/2018	Liquidação 6068 do empenho 5236.		177,00	-778.046,86
22/08/2018	Liquidação 5848 do empenho 3904.		184,00	-778.230,86
22/08/2018	Liquidação 5595 do empenho 5397.		149,90	-778.380,76
22/08/2018	Liquidação 5589 do empenho 5241.		51,00	-778.431,76
22/08/2018	Liquidação 5593 do empenho 5274.		50,00	-778.481,76
22/08/2018	Liquidação 6064 do empenho 5224.		177,00	-778.658,76
22/08/2018	Liquidação 6074 do empenho 5276.		16,50	-778.675,26
22/08/2018	Liquidação 5636 do empenho 5244.		990,00	-779.665,26
22/08/2018	Liquidação 5597 do empenho 5398.		405,00	-780.070,26
22/08/2018	Liquidação 6066 do empenho 5234.		177,00	-780.247,26
22/08/2018	Liquidação 5583 do empenho 5275.		33,50	-780.280,76
22/08/2018	Liquidação 6071 do empenho 5277.		708,00	-780.988,76
22/08/2018	Liquidação 6072 do empenho 5243.		205,00	-781.193,76
22/08/2018	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5396.	264,32		-780.929,44
22/08/2018	Liquidação 6076 do empenho 5223.		177,00	-781.106,44
22/08/2018	Liquidação 5596 do empenho 5396.		264,32	-781.370,76
22/08/2018	Liquidação 5592 do empenho 5280.		171,00	-781.541,76
22/08/2018	Liquidação 5633 do empenho 5228.		302,00	-781.843,76
	Total do dia:	**117.996,35**	**6.734,22**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4547.	86,20		-781.757,56
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5063.	944,37		-780.813,19
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5172.	339,19		-780.474,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4492.	946,10		-779.527,90
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 5032.	854,70		-778.673,20
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 3904.	237,13		-778.436,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4936.	204,30		-778.231,77
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5186.	204,27		-778.027,50
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5161.	252,04		-777.775,46
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 5174.	193,82		-777.581,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5069.	179,67		-777.401,97
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5178.	198,20		-777.203,77
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5094.	401,27		-776.802,50
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4935.	2.438,09		-774.364,41
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4936.	82,00		-774.282,41
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4934.	1.078,00		-773.204,41
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5195.	201,96		-773.002,45
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4920.	649,40		-772.353,05
23/08/2018	Liquidação 5853 do empenho 5440.		334,95	-772.688,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5097.	2.469,77		-770.218,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5162.	126,08		-770.092,15
23/08/2018	Liquidação 5603 do empenho 5404.		70,97	-770.163,12
23/08/2018	Liquidação 5618 do empenho 5419.		208,00	-770.371,12
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 3897.	643,33		-769.727,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5160.	335,92		-769.391,87
23/08/2018	Liquidação 5614 do empenho 5415.		62,25	-769.454,12
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5153.	424,53		-769.029,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4935.	5,07		-769.024,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 5282.	11.943,81		-757.080,71
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5067.	135,13		-756.945,58
23/08/2018	Liquidação 5880 do empenho 5443.		31,00	-756.976,58
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 5031.	1.080,00		-755.896,58
23/08/2018	Liquidação 5619 do empenho 5420.		10,68	-755.907,26
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4534.	87,02		-755.820,24
23/08/2018	Liquidação 5608 do empenho 5409.		296,67	-756.116,91
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 1481.	175,00		-755.941,91
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5193.	173,17		-755.768,74
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4949.	5,07		-755.763,67
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4991.	2.246,00		-753.517,67
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5197.	179,05		-753.338,62
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5156.	551,84		-752.786,78
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4948.	3,00		-752.783,78
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5159.	458,68		-752.325,10
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4432.	1.166,00		-751.159,10
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 5166.	119,52		-751.039,58
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4535.	1.036,00		-750.003,58
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5170.	348,88		-749.654,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5092.	2.541,35		-747.113,35
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4967.	800,00		-746.313,35
23/08/2018	Liquidação 5601 do empenho 5402.		546,15	-746.859,50
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5190.	193,14		-746.666,36
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5185.	188,22		-746.478,14
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5202.	465,16		-746.012,98
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 4561.	33,27		-745.979,71
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5060.	128,43		-745.851,28
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5095.	469,48		-745.381,80
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 5196.	160,68		-745.221,12
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 5063.	5,07		-745.216,05
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5173.	254,56		-744.961,49
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 5204.	179,05		-744.782,44
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4946.	236,25		-744.546,19
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5039.	520,30		-744.025,89
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5068.	166,60		-743.859,29
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5113.	5,07		-743.854,22
23/08/2018	Liquidação 5870 do empenho 4574.		709,50	-744.563,72
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4929.	971,20		-743.592,52
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 3897.	2.182,00		-741.410,52
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4511.	303,40		-741.107,12
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 5038.	566,50		-740.540,62
23/08/2018	Liquidação 5598 do empenho 5399.		214,17	-740.754,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5030.	59.458,00		-681.296,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 5181.	188,20		-681.108,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 5175.	261,65		-680.846,94
23/08/2018	Liquidação 5855 do empenho 5439.		334,95	-681.181,89
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4948.	582,00		-680.599,89
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 3898.	82,00		-680.517,89
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 3897.	5,07		-680.512,82
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 2448.	106,00		-680.406,82
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4499.	74,25		-680.332,57
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 5154.	426,39		-679.906,18
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5093.	735,65		-679.170,53
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5187.	138,92		-679.031,61
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4479.	110,42		-678.921,19
23/08/2018	Liquidação 5620 do empenho 5421.		6,85	-678.928,04
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4509.	611,37		-678.316,67
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4949.	1.306,93		-677.009,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Liquidação 5881 do empenho 5442.		26,00	-677.035,74
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5061.	149,99		-676.885,75
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5189.	183,16		-676.702,59
23/08/2018	Liquidação 5613 do empenho 5414.		70,25	-676.772,84
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 5171.	365,05		-676.407,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5192.	198,14		-676.209,65
23/08/2018	Liquidação 5604 do empenho 5405.		246,45	-676.456,10
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4932.	545,40		-675.910,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5200.	561,09		-675.349,61
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4936.	1.145,80		-674.203,81
23/08/2018	Liquidação 5622 do empenho 5423.		25,88	-674.229,69
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 5183.	229,53		-674.000,16
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5158.	597,59		-673.402,57
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 5167.	142,15		-673.260,42
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5044.	171,23		-673.089,19
23/08/2018	Liquidação 5602 do empenho 5403.		740,55	-673.829,74
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 5199.	157,00		-673.672,74
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4559.	38,00		-673.634,74
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5041.	177,83		-673.456,91
23/08/2018	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4478.	50,00		-673.406,91
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4491.	186,60		-673.220,31
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5417.	82,94		-673.137,37
23/08/2018	Liquidação 5609 do empenho 5410.		65,28	-673.202,65
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 5083.	528,00		-672.674,65
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4510.	152,38		-672.522,27
23/08/2018	Liquidação 5611 do empenho 5412.		62,25	-672.584,52
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4992.	1.062,93		-671.521,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 3899.	49,40		-671.472,19
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5037.	659,23		-670.812,96
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4855.	300,00		-670.512,96
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5163.	174,46		-670.338,50
23/08/2018	Liquidação 5606 do empenho 5407.		71,82	-670.410,32
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4981.	56,00		-670.354,32
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4931.	538,00		-669.816,32
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4588.	120,00		-669.696,32
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4534.	5,07		-669.691,25
23/08/2018	Liquidação 5854 do empenho 5441.		156,00	-669.847,25
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4927.	104,58		-669.742,67
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 2772.	120,00		-669.622,67
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4992.	5,07		-669.617,60
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 4470.	471,30		-669.146,30
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 5179.	137,27		-669.009,03
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5164.	151,86		-668.857,17
23/08/2018	Liquidação 5605 do empenho 5406.		64,76	-668.921,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5177.	213,20		-668.708,73
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 3904.	5,07		-668.703,66
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 4993.	555,00		-668.148,66
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4558.	202,11		-667.946,55
23/08/2018	Liquidação 5856 do empenho 5438.		546,00	-668.492,55
23/08/2018	Liquidação 5849 do empenho 5446.		1.080,00	-669.572,55
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4940.	441,75		-669.130,80
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5169.	374,71		-668.756,09
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5060.	5,07		-668.751,02
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4565.	53,09		-668.697,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 5179.	5,07		-668.692,86
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5191.	79,92		-668.612,94
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5096.	70,23		-668.542,71
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 3882.	87,50		-668.455,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 5180.	165,27		-668.289,94
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5203.	169,84		-668.120,10
23/08/2018	Liquidação 5615 do empenho 5416.		513,75	-668.633,85
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5067.	5,07		-668.628,78
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5036.	1.198,77		-667.430,01
23/08/2018	Liquidação 5851 do empenho 5143.		41,31	-667.471,32
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5198.	146,91		-667.324,41
23/08/2018	Liquidação 5616 do empenho 5417.		82,94	-667.407,35
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5182.	234,12		-667.173,23
23/08/2018	Liquidação 5610 do empenho 5411.		63,68	-667.236,91
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 5201.	529,77		-666.707,14
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4927.	718,80		-665.988,34
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4474.	72,30		-665.916,04
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5184.	165,29		-665.750,75
23/08/2018	Liquidação 5621 do empenho 5422.		18,93	-665.769,68
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5168.	197,04		-665.572,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5147.	1.166,00		-664.406,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5188.	126,01		-664.280,63
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 3898.	114,80		-664.165,83
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4982.	82,00		-664.083,83
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4478.	73,50		-664.010,33
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5042.	215,60		-663.794,73
23/08/2018	Liquidação 5607 do empenho 5408.		157,53	-663.952,26
23/08/2018	Liquidação 5612 do empenho 5413.		63,68	-664.015,94
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5040.	935,15		-663.080,79
23/08/2018	Liquidação 5600 do empenho 5401.		1.591,05	-664.671,84
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5165.	138,92		-664.532,92
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 5043.	242,00		-664.290,92
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 4562.	23,32		-664.267,60
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4987.	850,00		-663.417,60
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4478.	338,20		-663.079,40
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5033.	134,50		-662.944,90
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 3889.	1.528,95		-661.415,95
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 5176.	200,10		-661.215,85
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5153.	5,07		-661.210,78
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 4470.	36,75		-661.174,03
23/08/2018	Liquidação 5617 do empenho 5418.		854,30	-662.028,33
23/08/2018	Liquidação 6139 do empenho 5144.		34,50	-662.062,83
23/08/2018	Liquidação 5599 do empenho 5400.		124,50	-662.187,33
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 4947.	289,17		-661.898,16
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5157.	204,55		-661.693,61
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4922.	1.878,05		-659.815,56
23/08/2018	Liquidação 5879 do empenho 5444.		60,50	-659.876,06
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4930.	2.183,50		-657.692,56
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4856.	543,90		-657.148,66
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5113.	19.154,93		-637.993,73
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4937.	45,00		-637.948,73
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 3821.	0,01		-637.948,72
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 5155.	251,97		-637.696,75
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5194.	165,34		-637.531,41
	Total do dia:	**153.900,40**	**9.588,05**	
24/08/2018	Liquidação 5654 do empenho 5457.		83,13	-637.614,54
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5211.	156,52		-637.458,02
24/08/2018	Liquidação 5864 do empenho 5429.		85,50	-637.543,52
24/08/2018	Liquidação 5882 do empenho 5084.		295,00	-637.838,52
24/08/2018	Liquidação 5865 do empenho 5426.		50,00	-637.888,52
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5286.	80,00		-637.808,52
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5217.	156,10		-637.652,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
24/08/2018	Anulação 64 de pagamento da O.P. 5898.		120,00	-637.772,42
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5460.	45,55		-637.726,87
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5456.	47,48		-637.679,39
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 3746.	11.472,24		-626.207,15
24/08/2018	Liquidação 5658 do empenho 5452.		83,13	-626.290,28
24/08/2018	Liquidação 5887 do empenho 5377.		98,50	-626.388,78
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5216.	166,56		-626.222,22
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5452.	83,13		-626.139,09
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5210.	159,86		-625.979,23
24/08/2018	Liquidação 5655 do empenho 5456.		47,48	-626.026,71
24/08/2018	Liquidação 5884 do empenho 5387.		106,50	-626.133,21
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5213.	156,52		-625.976,69
24/08/2018	Liquidação 5877 do empenho 5448.		84,00	-626.060,69
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5454.	25,81		-626.034,88
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 5461.	83,13		-625.951,75
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5151.	479,60		-625.472,15
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5207.	171,67		-625.300,48
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5209.	106,57		-625.193,91
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5212.	53,30		-625.140,61
24/08/2018	Liquidação 5657 do empenho 5453.		47,48	-625.188,09
24/08/2018	Liquidação 5650 do empenho 5461.		83,13	-625.271,22
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5305.	125,00		-625.146,22
24/08/2018	Liquidação 5661 do empenho 5450.		3.900,00	-629.046,22
24/08/2018	Liquidação 5869 do empenho 4435.		152,00	-629.198,22
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5219.	110,23		-629.087,99
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5220.	179,01		-628.908,98
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5208.	159,87		-628.749,11
24/08/2018	Liquidação 5867 do empenho 5351.		204,51	-628.953,62
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5453.	47,48		-628.906,14
24/08/2018	Liquidação 5649 do empenho 5462.		103,39	-629.009,53
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5066.	349,70		-628.659,83
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 5462.	103,39		-628.556,44
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4921.	534,00		-628.022,44
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4923.	661,50		-627.360,94
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5221.	218,05		-627.142,89
24/08/2018	Liquidação 6208 do empenho 5120.		935,83	-628.078,72
24/08/2018	Liquidação 5651 do empenho 5460.		45,55	-628.124,27
24/08/2018	Liquidação 5861 do empenho 5437.		79,75	-628.204,02
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5205.	190,50		-628.013,52
24/08/2018	Liquidação 5653 do empenho 5458.		103,39	-628.116,91
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4921.	144,00		-627.972,91
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4926.	544,30		-627.428,61
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 5459.	83,13		-627.345,48
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5455.	83,13		-627.262,35
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5065.	473,60		-626.788,75
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5457.	83,13		-626.705,62
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 3745.	11.051,91		-615.653,71
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5215.	199,81		-615.453,90
24/08/2018	Liquidação 5659 do empenho 5454.		25,81	-615.479,71
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5064.	248,84		-615.230,87
24/08/2018	Liquidação 5863 do empenho 5430.		31,40	-615.262,27
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5214.	153,20		-615.109,07
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5458.	103,39		-615.005,68
24/08/2018	Liquidação 5868 do empenho 5350.		397,80	-615.403,48
24/08/2018	Liquidação 5652 do empenho 5459.		83,13	-615.486,61
24/08/2018	Liquidação 5862 do empenho 5433.		48,00	-615.534,61
24/08/2018	Liquidação 5878 do empenho 5447.		87,00	-615.621,61
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5206.	168,73		-615.452,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
24/08/2018	Liquidação 5866 do empenho 5363.		286,49	-615.739,37
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5218.	150,16		-615.589,21
24/08/2018	Liquidação 5656 do empenho 5455.		83,13	-615.672,34
24/08/2018	Liquidação 5660 do empenho 5451.		763,20	-616.435,54
	Total do dia:	**29.610,10**	**8.514,23**	
25/08/2018	Liquidação 5859 do empenho 5449.		150,00	-616.585,54
25/08/2018	Liquidação 5860 do empenho 5445.		102,00	-616.687,54
	Total do dia:	**0,00**	**252,00**	
27/08/2018	Liquidação 5672 do empenho 5473.		1.737,12	-618.424,66
27/08/2018	Liquidação 5896 do empenho 5346.		97,10	-618.521,76
27/08/2018	Liquidação 5682 do empenho 5474.		45,00	-618.566,76
27/08/2018	Liquidação 5684 do empenho 5476.		300,00	-618.866,76
27/08/2018	Liquidação 5665 do empenho 5466.		1.372,21	-620.238,97
27/08/2018	Liquidação 5910 do empenho 5388.		264,00	-620.502,97
27/08/2018	Liquidação 5894 do empenho 5328.		63,60	-620.566,57
27/08/2018	Liquidação 6079 do empenho 5478.		1.170,00	-621.736,57
27/08/2018	Liquidação 5902 do empenho 5315.		302,92	-622.039,49
27/08/2018	Liquidação 5668 do empenho 5469.		1.638,68	-623.678,17
27/08/2018	Liquidação 5895 do empenho 5347.		22,27	-623.700,44
27/08/2018	Liquidação 5883 do empenho 5481.		47,00	-623.747,44
27/08/2018	Liquidação 6032 do empenho 2129.		243.027,65	-866.775,09
27/08/2018	Liquidação 5667 do empenho 5468.		68,61	-866.843,70
27/08/2018	Liquidação 5685 do empenho 5290.		900,20	-867.743,90
27/08/2018	Liquidação 5888 do empenho 5373.		276,90	-868.020,80
27/08/2018	Liquidação 5891 do empenho 5359.		212,80	-868.233,60
27/08/2018	Liquidação 6033 do empenho 2130.		29.836,24	-898.069,84
27/08/2018	Liquidação 5900 do empenho 5344.		208,10	-898.277,94
27/08/2018	Liquidação 5889 do empenho 5365.		177,50	-898.455,44
27/08/2018	Liquidação 5893 do empenho 5348.		342,99	-898.798,43
27/08/2018	Liquidação 5683 do empenho 5475.		81,48	-898.879,91
27/08/2018	Liquidação 5852 do empenho 5369.		611,00	-899.490,91
27/08/2018	Liquidação 5666 do empenho 5467.		411,67	-899.902,58
27/08/2018	Liquidação 5671 do empenho 5472.		5.261,30	-905.163,88
27/08/2018	Liquidação 5898 do empenho 5345.		356,40	-905.520,28
27/08/2018	Liquidação 5669 do empenho 5470.		920,41	-906.440,69
27/08/2018	Liquidação 5911 do empenho 5389.		881,80	-907.322,49
27/08/2018	Liquidação 5899 do empenho 5319.		63,60	-907.386,09
27/08/2018	Liquidação 5885 do empenho 5384.		91,60	-907.477,69
27/08/2018	Liquidação 6137 do empenho 5323.		63,60	-907.541,29
27/08/2018	Liquidação 5901 do empenho 5331.		557,87	-908.099,16
27/08/2018	Liquidação 5886 do empenho 5381.		49,00	-908.148,16
27/08/2018	Liquidação 5897 do empenho 5322.		287,06	-908.435,22
27/08/2018	Liquidação 5670 do empenho 5471.		891,78	-909.327,00
27/08/2018	Liquidação 5892 do empenho 5349.		258,30	-909.585,30
27/08/2018	Liquidação 5890 do empenho 5364.		122,60	-909.707,90
	Total do dia:	**0,00**	**293.020,36**	
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5303.	162,52		-909.545,38
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4800.	68,65		-909.476,73
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4802.	295,05		-909.181,68
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4805.	63,85		-909.117,83
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 4794.	1.558,65		-907.559,18
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5035.	1.890,00		-905.669,18
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5299.	73,44		-905.595,74
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4793.	124,50		-905.471,24
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5297.	334,58		-905.136,66
28/08/2018	Liquidação 5876 do empenho 5477.		311,60	-905.448,26
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5300.	268,58		-905.179,68
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4797.	78,18		-905.101,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4809.	651,45		-904.450,05
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4796.	716,25		-903.733,80
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5302.	76,26		-903.657,54
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4799.	86,11		-903.571,43
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5301.	302,45		-903.268,98
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4807.	70,25		-903.198,73
28/08/2018	Liquidação 5904 do empenho 5479.		28.261,94	-931.460,67
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4792.	214,17		-931.246,50
28/08/2018	Liquidação 5687 do empenho 5483.		273,00	-931.519,50
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4795.	440,85		-931.078,65
28/08/2018	Liquidação 6212 do empenho 3898.		273,60	-931.352,25
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4806.	62,25		-931.290,00
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4803.	62,25		-931.227,75
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5304.	55,33		-931.172,42
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4798.	457,05		-930.715,37
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5298.	325,87		-930.389,50
28/08/2018	Liquidação 6213 do empenho 3898.		145,74	-930.535,24
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4804.	62,25		-930.472,99
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4801.	109,90		-930.363,09
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4808.	62,25		-930.300,84
28/08/2018	Liquidação 6211 do empenho 3898.		22,80	-930.323,64
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5035.	1.890,00		-928.433,64
	Total do dia:	**10.562,94**	**29.288,68**	
29/08/2018	Liquidação 5704 do empenho 5527.		660,00	-929.093,64
29/08/2018	Liquidação 5694 do empenho 5537.		660,00	-929.753,64
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4587.	747,20		-929.006,44
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 4551.	18,20		-928.988,24
29/08/2018	Liquidação 5702 do empenho 5525.		462,00	-929.450,24
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4087.	92.000,00		-837.450,24
29/08/2018	Liquidação 5706 do empenho 5529.		660,00	-838.110,24
29/08/2018	Liquidação 5708 do empenho 5518.		300,00	-838.410,24
29/08/2018	Liquidação 5705 do empenho 5528.		56,10	-838.466,34
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4544.	44,39		-838.421,95
29/08/2018	Liquidação 5695 do empenho 5538.		56,10	-838.478,05
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4586.	726,10		-837.751,95
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4588.	120,00		-837.631,95
29/08/2018	Liquidação 5689 do empenho 5532.		56,10	-837.688,05
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 4588.	87,70		-837.600,35
29/08/2018	Liquidação 5697 do empenho 5520.		56,10	-837.656,45
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5422.	18,93		-837.637,52
29/08/2018	Liquidação 6078 do empenho 5488.		110,00	-837.747,52
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 4518.	113,70		-837.633,82
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4560.	59,78		-837.574,04
29/08/2018	Liquidação 5703 do empenho 5526.		39,27	-837.613,31
29/08/2018	Liquidação 5699 do empenho 5522.		7,48	-837.620,79
29/08/2018	Liquidação 5858 do empenho 4919.		2.396,21	-840.017,00
29/08/2018	Liquidação 5850 do empenho 5482.		120,21	-840.137,21
29/08/2018	Liquidação 5875 do empenho 5486.		291,48	-840.428,69
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5421.	6,85		-840.421,84
29/08/2018	Liquidação 5707 do empenho 5530.		56,10	-840.477,94
29/08/2018	Liquidação 5691 do empenho 5534.		56,10	-840.534,04
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 4087.	162.900,00		-677.634,04
29/08/2018	Liquidação 5701 do empenho 5524.		56,10	-677.690,14
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4088.	3.000,00		-674.690,14
29/08/2018	Liquidação 5692 do empenho 5535.		660,00	-675.350,14
29/08/2018	Liquidação 5698 do empenho 5521.		88,00	-675.438,14
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 4585.	285,10		-675.153,04
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5420.	10,68		-675.142,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Liquidação 5690 do empenho 5533.		660,00	-675.802,36
29/08/2018	Liquidação 5700 do empenho 5523.		660,00	-676.462,36
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5423.	25,88		-676.436,48
29/08/2018	Liquidação 5857 do empenho 4918.		1.310,69	-677.747,17
29/08/2018	Liquidação 5693 do empenho 5536.		56,10	-677.803,27
29/08/2018	Liquidação 5696 do empenho 5519.		660,00	-678.463,27
29/08/2018	Liquidação 6031 do empenho 3378.		133.142,23	-811.605,50
29/08/2018	Liquidação 5688 do empenho 5531.		660,00	-812.265,50
29/08/2018	Liquidação 5874 do empenho 5487.		176,00	-812.441,50
	Total do dia:	**260.164,51**	**144.172,37**	
30/08/2018	Liquidação 6143 do empenho 5508.		33,90	-812.475,40
30/08/2018	Liquidação 5840 do empenho 5670.		126,05	-812.601,45
30/08/2018	Liquidação 5829 do empenho 5659.		3.569,38	-816.170,83
30/08/2018	Liquidação 5834 do empenho 5664.		2.322,38	-818.493,21
30/08/2018	Liquidação 5808 do empenho 5638.		86.820,79	-905.314,00
30/08/2018	Liquidação 5774 do empenho 5604.		16,72	-905.330,72
30/08/2018	Liquidação 5831 do empenho 5661.		1.840,10	-907.170,82
30/08/2018	Liquidação 5810 do empenho 5640.		2.130,41	-909.301,23
30/08/2018	Liquidação 5767 do empenho 5597.		3.294,42	-912.595,65
30/08/2018	Liquidação 5771 do empenho 5601.		33.128,13	-945.723,78
30/08/2018	Liquidação 5805 do empenho 5635.		60,45	-945.784,23
30/08/2018	Liquidação 5728 do empenho 5558.		9.669,15	-955.453,38
30/08/2018	Liquidação 5761 do empenho 5591.		20.440,05	-975.893,43
30/08/2018	Liquidação 5835 do empenho 5665.		140,20	-976.033,63
30/08/2018	Liquidação 5826 do empenho 5656.		386,42	-976.420,05
30/08/2018	Liquidação 5809 do empenho 5639.		1.271,75	-977.691,80
30/08/2018	Liquidação 5763 do empenho 5593.		3.004,44	-980.696,24
30/08/2018	Liquidação 5732 do empenho 5562.		6.000,00	-986.696,24
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5670.	126,05		-986.570,19
30/08/2018	Liquidação 5807 do empenho 5637.		968,19	-987.538,38
30/08/2018	Liquidação 5822 do empenho 5652.		51,23	-987.589,61
30/08/2018	Liquidação 5754 do empenho 5584.		505,83	-988.095,44
30/08/2018	Liquidação 5777 do empenho 5607.		1.437,28	-989.532,72
30/08/2018	Liquidação 5770 do empenho 5600.		3.480,76	-993.013,48
30/08/2018	Liquidação 5813 do empenho 5643.		2.890,50	-995.903,98
30/08/2018	Liquidação 5760 do empenho 5590.		2.075,38	-997.979,36
30/08/2018	Liquidação 5741 do empenho 5571.		1.618,80	-999.598,16
30/08/2018	Liquidação 5820 do empenho 5650.		289,65	-999.887,81
30/08/2018	Liquidação 5764 do empenho 5594.		4.447,14	-1.004.334,95
30/08/2018	Liquidação 5823 do empenho 5653.		35.501,78	-1.039.836,73
30/08/2018	Liquidação 5832 do empenho 5662.		3.196,96	-1.043.033,69
30/08/2018	Liquidação 5751 do empenho 5581.		1.713,73	-1.044.747,42
30/08/2018	Liquidação 5836 do empenho 5666.		140,20	-1.044.887,62
30/08/2018	Liquidação 5806 do empenho 5636.		3.341,19	-1.048.228,81
30/08/2018	Liquidação 5791 do empenho 5621.		1.411,10	-1.049.639,91
30/08/2018	Liquidação 5842 do empenho 5672.		2.138,71	-1.051.778,62
30/08/2018	Liquidação 5908 do empenho 5464.		204,94	-1.051.983,56
30/08/2018	Liquidação 5740 do empenho 5570.		1.260,00	-1.053.243,56
30/08/2018	Liquidação 5756 do empenho 5586.		1.339,61	-1.054.583,17
30/08/2018	Liquidação 5828 do empenho 5658.		7.903,82	-1.062.486,99
30/08/2018	Liquidação 5837 do empenho 5667.		70,10	-1.062.557,09
30/08/2018	Liquidação 5769 do empenho 5599.		1.509,25	-1.064.066,34
30/08/2018	Liquidação 5819 do empenho 5649.		671,35	-1.064.737,69
30/08/2018	Liquidação 5743 do empenho 5573.		4.854,47	-1.069.592,16
30/08/2018	Liquidação 5747 do empenho 5577.		728,44	-1.070.320,60
30/08/2018	Liquidação 5773 do empenho 5603.		2.485,41	-1.072.806,01
30/08/2018	Liquidação 5815 do empenho 5645.		607,00	-1.073.413,01
30/08/2018	Liquidação 5712 do empenho 5542.		864,69	-1.074.277,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Liquidação 5779 do empenho 5609.		4.150,76	-1.078.428,46
30/08/2018	Liquidação 5824 do empenho 5654.		1.662,14	-1.080.090,60
30/08/2018	Liquidação 5721 do empenho 5551.		28.772,57	-1.108.863,17
30/08/2018	Liquidação 5817 do empenho 5647.		255,75	-1.109.118,92
30/08/2018	Liquidação 5711 do empenho 5541.		2.529,23	-1.111.648,15
30/08/2018	Liquidação 5811 do empenho 5641.		6.391,23	-1.118.039,38
30/08/2018	Liquidação 5797 do empenho 5627.		1.554,39	-1.119.593,77
30/08/2018	Liquidação 5784 do empenho 5614.		53,57	-1.119.647,34
30/08/2018	Liquidação 5752 do empenho 5582.		1.956,24	-1.121.603,58
30/08/2018	Liquidação 5793 do empenho 5623.		458,50	-1.122.062,08
30/08/2018	Liquidação 5734 do empenho 5564.		13.388,25	-1.135.450,33
30/08/2018	Liquidação 5775 do empenho 5605.		7.759,94	-1.143.210,27
30/08/2018	Liquidação 5725 do empenho 5555.		1.519,48	-1.144.729,75
30/08/2018	Liquidação 5790 do empenho 5620.		2.577,63	-1.147.307,38
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5672.	2.138,71		-1.145.168,67
30/08/2018	Liquidação 5765 do empenho 5595.		9.025,18	-1.154.193,85
30/08/2018	Liquidação 5713 do empenho 5543.		4.829,23	-1.159.023,08
30/08/2018	Liquidação 5785 do empenho 5615.		1.073,36	-1.160.096,44
30/08/2018	Liquidação 5710 do empenho 5540.		4.117,60	-1.164.214,04
30/08/2018	Liquidação 5833 do empenho 5663.		1.398,67	-1.165.612,71
30/08/2018	Liquidação 5792 do empenho 5622.		70,56	-1.165.683,27
30/08/2018	Liquidação 5798 do empenho 5628.		553,85	-1.166.237,12
30/08/2018	Liquidação 5735 do empenho 5565.		6.000,00	-1.172.237,12
30/08/2018	Liquidação 5717 do empenho 5547.		327,88	-1.172.565,00
30/08/2018	Liquidação 5726 do empenho 5556.		3.026,09	-1.175.591,09
30/08/2018	Liquidação 5709 do empenho 5539.		12.043,98	-1.187.635,07
30/08/2018	Liquidação 5739 do empenho 5569.		4.204,69	-1.191.839,76
30/08/2018	Liquidação 5748 do empenho 5578.		312,23	-1.192.151,99
30/08/2018	Liquidação 5830 do empenho 5660.		6.918,59	-1.199.070,58
30/08/2018	Liquidação 5799 do empenho 5629.		138,46	-1.199.209,04
30/08/2018	Liquidação 5745 do empenho 5575.		109,50	-1.199.318,54
30/08/2018	Liquidação 5714 do empenho 5544.		241,46	-1.199.560,00
30/08/2018	Liquidação 5727 do empenho 5557.		14.751,54	-1.214.311,54
30/08/2018	Liquidação 5758 do empenho 5588.		4.328,38	-1.218.639,92
30/08/2018	Liquidação 5733 do empenho 5563.		1.260,00	-1.219.899,92
30/08/2018	Liquidação 5814 do empenho 5644.		22.289,88	-1.242.189,80
30/08/2018	Liquidação 5780 do empenho 5610.		9.086,64	-1.251.276,44
30/08/2018	Liquidação 5755 do empenho 5585.		6.379,10	-1.257.655,54
30/08/2018	Liquidação 5796 do empenho 5626.		696,93	-1.258.352,47
30/08/2018	Liquidação 5801 do empenho 5631.		2.084,13	-1.260.436,60
30/08/2018	Liquidação 5787 do empenho 5617.		2.811,65	-1.263.248,25
30/08/2018	Liquidação 5724 do empenho 5554.		2.891,11	-1.266.139,36
30/08/2018	Liquidação 5742 do empenho 5572.		5.312,72	-1.271.452,08
30/08/2018	Liquidação 5715 do empenho 5545.		1.064,83	-1.272.516,91
30/08/2018	Liquidação 5783 do empenho 5613.		1.162,21	-1.273.679,12
30/08/2018	Liquidação 5841 do empenho 5671.		7,66	-1.273.686,78
30/08/2018	Liquidação 5729 do empenho 5559.		1.260,00	-1.274.946,78
30/08/2018	Liquidação 6080 do empenho 5485.		365,51	-1.275.312,29
30/08/2018	Liquidação 5716 do empenho 5546.		1.639,38	-1.276.951,67
30/08/2018	Liquidação 6307 do empenho 5516.		452,50	-1.277.404,17
30/08/2018	Liquidação 5802 do empenho 5632.		1.615,38	-1.279.019,55
30/08/2018	Liquidação 5788 do empenho 5618.		219,74	-1.279.239,29
30/08/2018	Liquidação 5781 do empenho 5611.		4.947,60	-1.284.186,89
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5671.	7,66		-1.284.179,23
30/08/2018	Liquidação 5759 do empenho 5589.		7.813,18	-1.291.992,41
30/08/2018	Liquidação 5827 do empenho 5657.		965,33	-1.292.957,74
30/08/2018	Liquidação 5768 do empenho 5598.		411,80	-1.293.369,54
30/08/2018	Liquidação 5730 do empenho 5560.		505,83	-1.293.875,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Liquidação 5778 do empenho 5608.		2.905,12	-1.296.780,49
30/08/2018	Liquidação 5746 do empenho 5576.		1.108,00	-1.297.888,49
30/08/2018	Liquidação 5737 do empenho 5567.		1.020,05	-1.298.908,54
30/08/2018	Liquidação 5772 do empenho 5602.		1.260,34	-1.300.168,88
30/08/2018	Liquidação 5776 do empenho 5606.		34.776,60	-1.334.945,48
30/08/2018	Liquidação 5818 do empenho 5648.		988,43	-1.335.933,91
30/08/2018	Liquidação 5744 do empenho 5574.		3.468,82	-1.339.402,73
30/08/2018	Liquidação 5718 do empenho 5548.		413,12	-1.339.815,85
30/08/2018	Liquidação 5786 do empenho 5616.		225,40	-1.340.041,25
30/08/2018	Liquidação 5736 do empenho 5566.		7.708,61	-1.347.749,86
30/08/2018	Liquidação 5907 do empenho 5465.		207,00	-1.347.956,86
30/08/2018	Liquidação 5749 do empenho 5579.		19.110,31	-1.367.067,17
30/08/2018	Liquidação 5795 do empenho 5625.		6.704,97	-1.373.772,14
30/08/2018	Liquidação 5720 do empenho 5550.		674,07	-1.374.446,21
30/08/2018	Liquidação 5738 do empenho 5568.		301,33	-1.374.747,54
30/08/2018	Liquidação 5804 do empenho 5634.		1.208,81	-1.375.956,35
30/08/2018	Liquidação 5782 do empenho 5612.		533,19	-1.376.489,54
30/08/2018	Liquidação 5723 do empenho 5553.		2.408,75	-1.378.898,29
30/08/2018	Liquidação 6209 do empenho 5120.		1.095,60	-1.379.993,89
30/08/2018	Liquidação 5789 do empenho 5619.		1.177,89	-1.381.171,78
30/08/2018	Liquidação 5803 do empenho 5633.		1.068,16	-1.382.239,94
30/08/2018	Liquidação 5906 do empenho 5463.		136,00	-1.382.375,94
30/08/2018	Liquidação 5719 do empenho 5549.		3.209,91	-1.385.585,85
30/08/2018	Liquidação 5800 do empenho 5630.		694,71	-1.386.280,56
30/08/2018	Liquidação 5757 do empenho 5587.		83.116,60	-1.469.397,16
30/08/2018	Liquidação 5812 do empenho 5642.		2.890,50	-1.472.287,66
30/08/2018	Liquidação 5766 do empenho 5596.		454,16	-1.472.741,82
30/08/2018	Liquidação 5794 do empenho 5624.		701,72	-1.473.443,54
30/08/2018	Liquidação 5816 do empenho 5646.		6.637,62	-1.480.081,16
30/08/2018	Liquidação 5731 do empenho 5561.		954,00	-1.481.035,16
30/08/2018	Liquidação 5722 do empenho 5552.		6.000,00	-1.487.035,16
30/08/2018	Liquidação 5825 do empenho 5655.		6.934,94	-1.493.970,10
30/08/2018	Liquidação 5843 do empenho 5673.		145,23	-1.494.115,33
30/08/2018	Liquidação 5762 do empenho 5592.		35.071,35	-1.529.186,68
30/08/2018	Liquidação 6215 do empenho 5500.		110,38	-1.529.297,06
30/08/2018	Liquidação 6147 do empenho 4935.		336,00	-1.529.633,06
30/08/2018	Liquidação 5821 do empenho 5651.		760,32	-1.530.393,38
30/08/2018	Liquidação 5753 do empenho 5583.		4.783,85	-1.535.177,23
30/08/2018	Liquidação 5750 do empenho 5580.		2.408,75	-1.537.585,98
	Total do dia:	**2.272,42**	**727.416,90**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5642.	2.890,50		-1.534.695,48
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5579.	19.110,31		-1.515.585,17
31/08/2018	Liquidação 6060 do empenho 1266.		1.479,88	-1.517.065,05
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5603.	2.485,41		-1.514.579,64
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5582.	1.956,24		-1.512.623,40
31/08/2018	Liquidação 6100 do empenho 5368.		121,86	-1.512.745,26
31/08/2018	Liquidação 6107 do empenho 5326.		28,80	-1.512.774,06
31/08/2018	Liquidação 5931 do empenho 5697.		169,86	-1.512.943,92
31/08/2018	Liquidação 5952 do empenho 5732.		465,17	-1.513.409,09
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5565.	6.000,00		-1.507.409,09
31/08/2018	Liquidação 5980 do empenho 5746.		170,79	-1.507.579,88
31/08/2018	Liquidação 5938 do empenho 5704.		160,68	-1.507.740,56
31/08/2018	Liquidação 5915 do empenho 5718.		223,62	-1.507.964,18
31/08/2018	Liquidação 6097 do empenho 5378.		123,95	-1.508.088,13
31/08/2018	Liquidação 5958 do empenho 5726.		458,68	-1.508.546,81
31/08/2018	Liquidação 5977 do empenho 5750.		156,69	-1.508.703,50
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5561.	954,00		-1.507.749,50
31/08/2018	Liquidação 6108 do empenho 5338.		451,60	-1.508.201,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Liquidação 5926 do empenho 5692.		235,49	-1.508.436,59
31/08/2018	Liquidação 6235 do empenho 428.		10,89	-1.508.447,48
31/08/2018	Liquidação 6146 do empenho 5492.		1.400,74	-1.509.848,22
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5593.	3.004,44		-1.506.843,78
31/08/2018	Liquidação 5978 do empenho 5749.		184,13	-1.507.027,91
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5587.	83.116,60		-1.423.911,31
31/08/2018	Liquidação 5923 do empenho 5689.		192,83	-1.424.104,14
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 1265.	5,07		-1.424.099,07
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5604.	16,72		-1.424.082,35
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5620.	2.577,63		-1.421.504,72
31/08/2018	Liquidação 5913 do empenho 5720.		103,24	-1.421.607,96
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5578.	312,23		-1.421.295,73
31/08/2018	Liquidação 5939 do empenho 5705.		99,96	-1.421.395,69
31/08/2018	Liquidação 6136 do empenho 5327.		288,75	-1.421.684,44
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 1266.	1.479,88		-1.420.204,56
31/08/2018	Liquidação 5927 do empenho 5693.		145,10	-1.420.349,66
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5654.	1.662,14		-1.418.687,52
31/08/2018	Liquidação 5909 do empenho 5484.		225,00	-1.418.912,52
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5674.	15,86		-1.418.896,66
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5597.	3.294,42		-1.415.602,24
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5581.	1.713,73		-1.413.888,51
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 1265.	10,14		-1.413.878,37
31/08/2018	Liquidação 5934 do empenho 5700.		192,18	-1.414.070,55
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5641.	6.391,23		-1.407.679,32
31/08/2018	Liquidação 6061 do empenho 4943.		408,62	-1.408.087,94
31/08/2018	Liquidação 5912 do empenho 5721.		168,35	-1.408.256,29
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 428.	20,28		-1.408.236,01
31/08/2018	Liquidação 6063 do empenho 428.		5,07	-1.408.241,08
31/08/2018	Liquidação 5935 do empenho 5701.		179,50	-1.408.420,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 428.	65,91		-1.408.354,67
31/08/2018	Liquidação 5979 do empenho 5748.		132,49	-1.408.487,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5467.	411,67		-1.408.075,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5602.	1.260,34		-1.406.815,15
31/08/2018	Liquidação 6233 do empenho 428.		5,07	-1.406.820,22
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5622.	70,56		-1.406.749,66
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5624.	701,72		-1.406.047,94
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5607.	1.437,28		-1.404.610,66
31/08/2018	Liquidação 5838 do empenho 5682.		50,00	-1.404.660,66
31/08/2018	Liquidação 5925 do empenho 5691.		154,21	-1.404.814,87
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5567.	1.020,05		-1.403.794,82
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5564.	13.388,25		-1.390.406,57
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5585.	6.379,10		-1.384.027,47
31/08/2018	Liquidação 5949 do empenho 5685.		720,00	-1.384.747,47
31/08/2018	Liquidação 6106 do empenho 5326.		598,35	-1.385.345,82
31/08/2018	Liquidação 5914 do empenho 5719.		266,42	-1.385.612,24
31/08/2018	Liquidação 6153 do empenho 428.		40,56	-1.385.652,80
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5555.	1.519,48		-1.384.133,32
31/08/2018	Liquidação 6094 do empenho 5390.		270,10	-1.384.403,42
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 428.	178,74		-1.384.224,68
31/08/2018	Liquidação 6081 do empenho 5370.		232,00	-1.384.456,68
31/08/2018	Liquidação 5905 do empenho 5514.		1.312,00	-1.385.768,68
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5598.	411,80		-1.385.356,88
31/08/2018	Liquidação 6151 do empenho 428.		178,74	-1.385.535,62
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5625.	6.704,97		-1.378.830,65
31/08/2018	Liquidação 5961 do empenho 5723.		487,76	-1.379.318,41
31/08/2018	Liquidação 5975 do empenho 5752.		352,21	-1.379.670,62
31/08/2018	Liquidação 5984 do empenho 5757.		178,83	-1.379.849,45
31/08/2018	Liquidação 5936 do empenho 5702.		151,47	-1.380.000,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5640.	2.130,41		-1.377.870,51
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5596.	454,16		-1.377.416,35
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5608.	2.905,12		-1.374.511,23
31/08/2018	Liquidação 6244 do empenho 1265.		5,07	-1.374.516,30
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5540.	4.117,60		-1.370.398,70
31/08/2018	Liquidação 6241 do empenho 1265.		10,14	-1.370.408,84
31/08/2018	Liquidação 5920 do empenho 5686.		137,75	-1.370.546,59
31/08/2018	Liquidação 5922 do empenho 5688.		157,26	-1.370.703,85
31/08/2018	Liquidação 6237 do empenho 1265.		15,21	-1.370.719,06
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 1265.	10,14		-1.370.708,92
31/08/2018	Liquidação 5974 do empenho 5747.		209,95	-1.370.918,87
31/08/2018	Liquidação 5951 do empenho 5733.		258,41	-1.371.177,28
31/08/2018	Liquidação 5943 do empenho 5709.		79,99	-1.371.257,27
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5546.	1.639,38		-1.369.617,89
31/08/2018	Liquidação 6243 do empenho 1265.		5,07	-1.369.622,96
31/08/2018	Liquidação 5948 do empenho 5755.		21.512,38	-1.391.135,34
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5630.	694,71		-1.390.440,63
31/08/2018	Liquidação 5957 do empenho 5727.		168,92	-1.390.609,55
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5614.	53,57		-1.390.555,98
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5469.	1.638,68		-1.388.917,30
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5609.	4.150,76		-1.384.766,54
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5588.	4.328,38		-1.380.438,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5553.	2.408,75		-1.378.029,41
31/08/2018	Liquidação 5970 do empenho 5737.		646,02	-1.378.675,43
31/08/2018	Liquidação 5871 do empenho 5675.		228,50	-1.378.903,93
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5660.	6.918,59		-1.371.985,34
31/08/2018	Liquidação 5971 do empenho 5735.		211,24	-1.372.196,58
31/08/2018	Liquidação 6150 do empenho 428.		30,42	-1.372.227,00
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5473.	1.737,12		-1.370.489,88
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 428.	5,07		-1.370.484,81
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5600.	3.480,76		-1.367.004,05
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 4943.	408,62		-1.366.595,43
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5666.	140,20		-1.366.455,23
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5466.	1.372,21		-1.365.083,02
31/08/2018	Liquidação 6102 do empenho 5360.		28,30	-1.365.111,32
31/08/2018	Liquidação 5967 do empenho 5739.		264,88	-1.365.376,20
31/08/2018	Liquidação 5921 do empenho 5687.		151,47	-1.365.527,67
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 1265.	10,14		-1.365.517,53
31/08/2018	Liquidação 5937 do empenho 5703.		156,69	-1.365.674,22
31/08/2018	Liquidação 6103 do empenho 5358.		46,50	-1.365.720,72
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5594.	4.447,14		-1.361.273,58
31/08/2018	Liquidação 5956 do empenho 5728.		600,81	-1.361.874,39
31/08/2018	Liquidação 6236 do empenho 1265.		24,64	-1.361.899,03
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5573.	4.854,47		-1.357.044,56
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5476.	300,00		-1.356.744,56
31/08/2018	Liquidação 6077 do empenho 5517.		720,00	-1.357.464,56
31/08/2018	Liquidação 5903 do empenho 5480.		3.188,18	-1.360.652,74
31/08/2018	Liquidação 5983 do empenho 5756.		894,16	-1.361.546,90
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5638.	86.820,79		-1.274.726,11
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5636.	3.341,19		-1.271.384,92
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5544.	241,46		-1.271.143,46
31/08/2018	Liquidação 5946 do empenho 5712.		116,08	-1.271.259,54
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5755.	21.512,38		-1.249.747,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5568.	301,33		-1.249.445,83
31/08/2018	Liquidação 5916 do empenho 5717.		273,07	-1.249.718,90
31/08/2018	Liquidação 6149 do empenho 428.		10,14	-1.249.729,04
31/08/2018	Liquidação 6333 do empenho 5497.		363,30	-1.250.092,34
31/08/2018	Liquidação 6238 do empenho 1265.		10,14	-1.250.102,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Liquidação 5966 do empenho 5740.		226,11	-1.250.328,59
31/08/2018	Liquidação 5839 do empenho 5683.		50,00	-1.250.378,59
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5639.	1.271,75		-1.249.106,84
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5468.	68,61		-1.249.038,23
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5606.	34.776,60		-1.214.261,63
31/08/2018	Liquidação 5953 do empenho 5731.		284,28	-1.214.545,91
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 428.	5,07		-1.214.540,84
31/08/2018	Liquidação 6062 do empenho 428.		20,28	-1.214.561,12
31/08/2018	Liquidação 6101 do empenho 5360.		451,70	-1.215.012,82
31/08/2018	Liquidação 5959 do empenho 5725.		550,11	-1.215.562,93
31/08/2018	Liquidação 6104 do empenho 5352.		116,10	-1.215.679,03
31/08/2018	Liquidação 5928 do empenho 5694.		211,15	-1.215.890,18
31/08/2018	Liquidação 6092 do empenho 5395.		97,50	-1.215.987,68
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 428.	10,14		-1.215.977,54
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5653.	35.501,78		-1.180.475,76
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5549.	3.209,91		-1.177.265,85
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 428.	10,89		-1.177.254,96
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5658.	7.903,82		-1.169.351,14
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5580.	2.408,75		-1.166.942,39
31/08/2018	Liquidação 6096 do empenho 5382.		93,72	-1.167.036,11
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5663.	1.398,67		-1.165.637,44
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5475.	81,48		-1.165.555,96
31/08/2018	Liquidação 6115 do empenho 5314.		499,90	-1.166.055,86
31/08/2018	Liquidação 5929 do empenho 5695.		197,37	-1.166.253,23
31/08/2018	Liquidação 6145 do empenho 5498.		1.001,90	-1.167.255,13
31/08/2018	Liquidação 5982 do empenho 5745.		169,59	-1.167.424,72
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5617.	2.811,65		-1.164.613,07
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 428.	50,70		-1.164.562,37
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 428.	20,28		-1.164.542,09
31/08/2018	Liquidação 5965 do empenho 5741.		219,68	-1.164.761,77
31/08/2018	Liquidação 6245 do empenho 1265.		10,14	-1.164.771,91
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5652.	51,23		-1.164.720,68
31/08/2018	Liquidação 6111 do empenho 5335.		150,63	-1.164.871,31
31/08/2018	Liquidação 5845 do empenho 5681.		300,00	-1.165.171,31
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 428.	40,56		-1.165.130,75
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5562.	6.000,00		-1.159.130,75
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5590.	2.075,38		-1.157.055,37
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 1265.	15,21		-1.157.040,16
31/08/2018	Liquidação 6095 do empenho 5385.		101,65	-1.157.141,81
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 1265.	24,64		-1.157.117,17
31/08/2018	Liquidação 6116 do empenho 5314.		128,50	-1.157.245,67
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5643.	2.890,50		-1.154.355,17
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5615.	1.073,36		-1.153.281,81
31/08/2018	Liquidação 6138 do empenho 5318.		314,04	-1.153.595,85
31/08/2018	Liquidação 6105 do empenho 5341.		144,79	-1.153.740,64
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5632.	1.615,38		-1.152.125,26
31/08/2018	Liquidação 5968 do empenho 5738.		607,26	-1.152.732,52
31/08/2018	Liquidação 6099 do empenho 5371.		87,90	-1.152.820,42
31/08/2018	Liquidação 5873 do empenho 5676.		610,00	-1.153.430,42
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5472.	5.261,30		-1.148.169,12
31/08/2018	Liquidação 6234 do empenho 428.		20,28	-1.148.189,40
31/08/2018	Liquidação 5947 do empenho 5713.		149,93	-1.148.339,33
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5572.	5.312,72		-1.143.026,61
31/08/2018	Liquidação 5918 do empenho 5715.		249,79	-1.143.276,40
31/08/2018	Liquidação 5924 do empenho 5690.		160,70	-1.143.437,10
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 428.	10,14		-1.143.426,96
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5543.	4.829,23		-1.138.597,73
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5662.	3.196,96		-1.135.400,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Liquidação 5933 do empenho 5699.		137,70	-1.135.538,47
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5556.	3.026,09		-1.132.512,38
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5659.	3.569,38		-1.128.943,00
31/08/2018	Liquidação 6148 do empenho 428.		10,14	-1.128.953,14
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5618.	219,74		-1.128.733,40
31/08/2018	Liquidação 5963 do empenho 5743.		145,36	-1.128.878,76
31/08/2018	Liquidação 5945 do empenho 5711.		176,54	-1.129.055,30
31/08/2018	Liquidação 6110 do empenho 5321.		24,00	-1.129.079,30
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 428.	30,42		-1.129.048,88
31/08/2018	Liquidação 5919 do empenho 5714.		96,58	-1.129.145,46
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5612.	533,19		-1.128.612,27
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5629.	138,46		-1.128.473,81
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 428.	38,85		-1.128.434,96
31/08/2018	Liquidação 5969 do empenho 5736.		668,62	-1.129.103,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5646.	6.637,62		-1.122.465,96
31/08/2018	Liquidação 5944 do empenho 5710.		155,57	-1.122.621,53
31/08/2018	Liquidação 5844 do empenho 5674.		15,86	-1.122.637,39
31/08/2018	Liquidação 5960 do empenho 5724.		486,64	-1.123.124,03
31/08/2018	Liquidação 6242 do empenho 1265.		14,77	-1.123.138,80
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5611.	4.947,60		-1.118.191,20
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5539.	12.043,98		-1.106.147,22
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5592.	35.071,35		-1.071.075,87
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5551.	28.772,57		-1.042.303,30
31/08/2018	Liquidação 5973 do empenho 5753.		335,92	-1.042.639,22
31/08/2018	Liquidação 5950 do empenho 5734.		261,70	-1.042.900,92
31/08/2018	Liquidação 6205 do empenho 428.		38,85	-1.042.939,77
31/08/2018	Liquidação 5917 do empenho 5716.		89,92	-1.043.029,69
31/08/2018	Liquidação 5872 do empenho 5677.		431,00	-1.043.460,69
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5557.	14.751,54		-1.028.709,15
31/08/2018	Liquidação 5930 do empenho 5696.		165,25	-1.028.874,40
31/08/2018	Liquidação 6114 do empenho 5334.		344,07	-1.029.218,47
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5661.	1.840,10		-1.027.378,37
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5635.	60,45		-1.027.317,92
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5631.	2.084,13		-1.025.233,79
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5575.	109,50		-1.025.124,29
31/08/2018	Liquidação 6113 do empenho 5317.		150,90	-1.025.275,19
31/08/2018	Liquidação 5962 do empenho 5722.		126,57	-1.025.401,76
31/08/2018	Liquidação 5932 do empenho 5698.		179,07	-1.025.580,83
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5665.	140,20		-1.025.440,63
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5552.	6.000,00		-1.019.440,63
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 428.	25,35		-1.019.415,28
31/08/2018	Liquidação 5955 do empenho 5729.		229,35	-1.019.644,63
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5554.	2.891,11		-1.016.753,52
31/08/2018	Liquidação 6206 do empenho 428.		50,70	-1.016.804,22
31/08/2018	Liquidação 6093 do empenho 5394.		17,35	-1.016.821,57
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5566.	7.708,61		-1.009.112,96
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5601.	33.128,13		-975.984,83
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5547.	327,88		-975.656,95
31/08/2018	Liquidação 6324 do empenho 5511.		601,15	-976.258,10
31/08/2018	Liquidação 5940 do empenho 5706.		166,55	-976.424,65
31/08/2018	Liquidação 5972 do empenho 5754.		348,17	-976.772,82
31/08/2018	Liquidação 5964 do empenho 5742.		264,87	-977.037,69
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5474.	45,00		-976.992,69
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5589.	7.813,18		-969.179,51
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5471.	891,78		-968.287,73
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5628.	553,85		-967.733,88
31/08/2018	Liquidação 6232 do empenho 428.		65,91	-967.799,79
31/08/2018	Liquidação 5942 do empenho 5708.		167,85	-967.967,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/08/2018	Liquidação 5976 do empenho 5751.		148,60	-968.116,24
31/08/2018	Liquidação 6214 do empenho 428.		25,35	-968.141,59
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5626.	696,93		-967.444,66
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5574.	3.468,82		-963.975,84
31/08/2018	Liquidação 6091 do empenho 5678.		139,95	-964.115,79
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 1265.	5,07		-964.110,72
31/08/2018	Liquidação 5954 do empenho 5730.		529,73	-964.640,45
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 1265.	14,77		-964.625,68
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5621.	1.411,10		-963.214,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5634.	1.208,81		-962.005,77
31/08/2018	Liquidação 6109 do empenho 5321.		545,25	-962.551,02
31/08/2018	Liquidação 5981 do empenho 5744.		180,91	-962.731,93
31/08/2018	Liquidação 6112 do empenho 5317.		588,75	-963.320,68
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5667.	70,10		-963.250,58
31/08/2018	Liquidação 5941 do empenho 5707.		146,52	-963.397,10
31/08/2018	Liquidação 6098 do empenho 5375.		196,30	-963.593,40
	Total do dia:	**633.192,20**	**59.199,62**	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.502.210,82
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4757.		298,38	-9.502.509,20
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 2130.		19.316,75	-9.521.825,95
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4945.		297,36	-9.522.123,31
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 2129.		157.342,30	-9.679.465,61
01/08/2018	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4761.		306,64	-9.679.772,25
01/08/2018	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4594.		80,11	-9.679.852,36
	Total do dia:	**0,00**	**177.641,54**	
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4446.		110,00	-9.679.962,36
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 1013.		1.208,05	-9.681.170,41
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 3868.		220,00	-9.681.390,41
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 3848.		62,25	-9.681.452,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 3793.		324,95	-9.681.777,61
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 3813.		18,00	-9.681.795,61
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 3765.		461,70	-9.682.257,31
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 1007.		22,97	-9.682.280,28
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4363.		202,02	-9.682.482,30
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 3759.		712,35	-9.683.194,65
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 3768.		98,00	-9.683.292,65
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4639.		2.236,21	-9.685.528,86
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 3917.		5,07	-9.685.533,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 3766.		245,43	-9.685.779,36
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 3899.		2.607,10	-9.688.386,46
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 3752.		592,22	-9.688.978,68
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 3198.		131,42	-9.689.110,10
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4338.		34,05	-9.689.144,15
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 3900.		208,80	-9.689.352,95
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 3887.		202,00	-9.689.554,95
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4112.		137,79	-9.689.692,74
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 1020.		29,60	-9.689.722,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4096.		600,79	-9.690.323,13
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4285.		1.032,50	-9.691.355,63
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4422.		2.913,83	-9.694.269,46
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 3846.		335,55	-9.694.605,01
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 3763.		318,50	-9.694.923,51
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4436.		134,50	-9.695.058,01
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 1019.		47,42	-9.695.105,43
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 1011.		13,51	-9.695.118,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4364.		214,02	-9.695.332,96
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4641.		125,00	-9.695.457,96
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 3796.		142,40	-9.695.600,36
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 1006.		8,78	-9.695.609,14
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4362.		188,20	-9.695.797,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4442.		110,00	-9.695.907,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 2113.		83,00	-9.695.990,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 3175.		15,90	-9.696.006,24
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 2878.		58,80	-9.696.065,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 1022.		81,77	-9.696.146,81
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 3899.		583,89	-9.696.730,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4095.		5,07	-9.696.735,77
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 4537.		216,85	-9.696.952,62
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4434.		306,60	-9.697.259,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4427.		699,30	-9.697.958,52
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 3795.		5,07	-9.697.963,59
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 3102.		264,43	-9.698.228,02
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4525.		80,36	-9.698.308,38
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 3805.		16,60	-9.698.324,98
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 1010.		33,78	-9.698.358,76
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4526.		321,97	-9.698.680,73
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4422.		5,07	-9.698.685,80
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 3806.		355,20	-9.699.041,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 1005.		454,03	-9.699.495,03
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4438.		1.848,20	-9.701.343,23
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 3858.		300,00	-9.701.643,23
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4444.		200,00	-9.701.843,23
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4634.		2.300,99	-9.704.144,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 3849.		62,25	-9.704.206,47
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4428.		1.128,75	-9.705.335,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4447.		200,00	-9.705.535,22
02/08/2018	Anulação 60 de pagamento da O.P. 5674.	46,00		-9.705.489,22
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 1023.		68,24	-9.705.557,46
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4448.		200,00	-9.705.757,46
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 3764.		508,32	-9.706.265,78
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 1008.		2,03	-9.706.267,81
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 3498.		156,00	-9.706.423,81
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 3114.		507,03	-9.706.930,84
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 3845.		68,65	-9.706.999,49
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4521.		135,00	-9.707.134,49
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 3862.		240,00	-9.707.374,49
02/08/2018	Anulação 53 de pagamento da O.P. 5233.	265,00		-9.707.109,49
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 3919.		7.880,00	-9.714.989,49
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4110.		150,01	-9.715.139,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 3757.		269,50	-9.715.409,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 3884.		194,50	-9.715.603,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 3616.		1.356,00	-9.716.959,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 3108.		294,00	-9.717.253,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 3733.		29.640,37	-9.746.893,87
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 1012.		4,73	-9.746.898,60
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 3847.		424,65	-9.747.323,25
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 3114.		5,07	-9.747.328,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 1021.		125,00	-9.747.453,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 3754.		39,00	-9.747.492,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 3917.		150,93	-9.747.643,25
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4423.		1.500,00	-9.749.143,25
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 3770.		584,67	-9.749.727,92
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4590.		113,53	-9.749.841,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4286.		239,40	-9.750.080,85
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 3102.		5,07	-9.750.085,92
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4443.		100,00	-9.750.185,92
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4216.		935,15	-9.751.121,07
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4449.		100,00	-9.751.221,07
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 3758.		622,07	-9.751.843,14
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 3844.		109,90	-9.751.953,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4174.		46,00	-9.751.999,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 2784.		1.291,55	-9.753.290,59
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 3842.		101,10	-9.753.391,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 3807.		88,00	-9.753.479,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 3852.		62,25	-9.753.541,94
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4433.		400,00	-9.753.941,94
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4791.		5,47	-9.753.947,41
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 1017.		1.017,52	-9.754.964,93
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 3124.		537,60	-9.755.502,53
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 3897.		2.441,29	-9.757.943,82
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4313.		660,00	-9.758.603,82
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4636.		363,31	-9.758.967,13
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4638.		63,58	-9.759.030,71
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 1004.		190,53	-9.759.221,24
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 3769.		175,09	-9.759.396,33
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 1015.		18,24	-9.759.414,57
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4359.		57,00	-9.759.471,57
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 3794.		20,00	-9.759.491,57
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4635.		666,08	-9.760.157,65
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4095.		592,50	-9.760.750,15
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 1016.		190,53	-9.760.940,68
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 3773.		122,50	-9.761.063,18
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 2877.		36,30	-9.761.099,48
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 3893.		1.052,90	-9.762.152,38
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 3803.		32,00	-9.762.184,38
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 1014.		4,73	-9.762.189,11
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4335.		161,47	-9.762.350,58
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4287.		117,00	-9.762.467,58
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4282.		87,50	-9.762.555,08
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 1003.		3.180,26	-9.765.735,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 3755.		763,35	-9.766.498,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4632.		813,95	-9.767.312,64
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4361.		179,48	-9.767.492,12
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4944.		282,47	-9.767.774,59
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4335.		5,07	-9.767.779,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4640.		1.047,00	-9.768.826,66
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4637.		425,06	-9.769.251,72
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4235.		36.837,36	-9.806.089,08
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 3865.		137,50	-9.806.226,58
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4360.		4,00	-9.806.230,58
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 3760.		531,46	-9.806.762,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 3795.		40,03	-9.806.802,07
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4109.		160,67	-9.806.962,74
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 1018.		8,78	-9.806.971,52
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4589.		778,82	-9.807.750,34
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 3771.		461,70	-9.808.212,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4340.		38,05	-9.808.250,09
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4530.		249,66	-9.808.499,75
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 1009.		45,94	-9.808.545,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 2876.		132,00	-9.808.677,69
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4445.		100,00	-9.808.777,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4317.		159,39	-9.808.937,08
02/08/2018	Anulação 52 de pagamento da O.P. 5234.	117,00		-9.808.820,08
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4281.		482,00	-9.809.302,08
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4569.		3.900,00	-9.813.202,08
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4111.		160,68	-9.813.362,76
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 3753.		220,55	-9.813.583,31
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4203.		1.496,00	-9.815.079,31
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4288.		265,00	-9.815.344,31
02/08/2018	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4456.		102,95	-9.815.447,26
	Total do dia:	**428,00**	**136.022,90**	
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 3802.		123,81	-9.815.571,07
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4975.		204,04	-9.815.775,11
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 3918.		990,00	-9.816.765,11
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 3898.		72,45	-9.816.837,56
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 3808.		173,50	-9.817.011,06
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 3804.		71,20	-9.817.082,26
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4977.		171,93	-9.817.254,19
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4979.		45,55	-9.817.299,74
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4174.		46,00	-9.817.345,74
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4790.		335,93	-9.817.681,67
03/08/2018	Anulação 62 de pagamento da O.P. 5237.	265,00		-9.817.416,67
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4451.		2.160,00	-9.819.576,67
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 3879.		212,38	-9.819.789,05
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 3879.		5,07	-9.819.794,12
03/08/2018	Anulação 61 de pagamento da O.P. 5236.	111,93		-9.819.682,19
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4287.		111,93	-9.819.794,12
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 3880.		239,65	-9.820.033,77
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 3860.		6.365,00	-9.826.398,77
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 3898.		1.047,73	-9.827.446,50
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 3173.		119,00	-9.827.565,50
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4978.		83,13	-9.827.648,63
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4976.		204,04	-9.827.852,67
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4450.		200,00	-9.828.052,67
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4288.		265,00	-9.828.317,67
03/08/2018	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 3901.		322,00	-9.828.639,67
	Total do dia:	**376,93**	**13.569,34**	
06/08/2018	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4311.		5.819,27	-9.834.458,94
	Total do dia:	**0,00**	**5.819,27**	
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4966.		5.617,50	-9.840.076,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4568.		178,00	-9.840.254,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4837.		660,00	-9.840.914,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4959.		40,00	-9.840.954,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4874.		211,15	-9.841.165,59
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4614.		5,07	-9.841.170,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4502.		199,65	-9.841.370,31
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4623.		187,00	-9.841.557,31
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4609.		103,50	-9.841.660,81
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4877.		116,55	-9.841.777,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4538.		205,70	-9.841.983,06
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4984.		49,50	-9.842.032,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4813.		898,70	-9.842.931,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 3756.		5,07	-9.842.936,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 4519.		109,40	-9.843.045,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4564.		214,30	-9.843.260,03
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4540.		281,00	-9.843.541,03
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4893.		176,30	-9.843.717,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4481.		410,00	-9.844.127,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4613.		39,50	-9.844.166,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4476.		398,55	-9.844.565,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4847.		828,00	-9.845.393,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4960.		40,00	-9.845.433,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4480.		203,60	-9.845.636,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4504.		5,07	-9.845.642,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4876.		183,24	-9.845.825,29
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4841.		1.188,00	-9.847.013,29
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4891.		123,99	-9.847.137,28
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4868.		429,61	-9.847.566,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4812.		978,50	-9.848.545,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4280.		5,07	-9.848.550,46
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4846.		56,10	-9.848.606,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4858.		5,07	-9.848.611,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4884.		206,57	-9.848.818,20
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 3904.		7.547,33	-9.856.365,53
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4463.		704,74	-9.857.070,27
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4508.		607,29	-9.857.677,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4517.		98,40	-9.857.775,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4612.		5,07	-9.857.781,03
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4627.		1.198,29	-9.858.979,32
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4572.		5,07	-9.858.984,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 3767.		1.113,51	-9.860.097,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4854.		387,50	-9.860.485,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 3896.		180,20	-9.860.665,60
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 3762.		62,13	-9.860.727,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4911.		50,55	-9.860.778,28
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4880.		166,50	-9.860.944,78
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 3756.		548,08	-9.861.492,86
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4872.		347,25	-9.861.840,11
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 3619.		5.129,93	-9.866.970,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 3614.		4.639,00	-9.871.609,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4473.		467,10	-9.872.076,14
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4887.		188,22	-9.872.264,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4439.		176,00	-9.872.440,36
07/08/2018	Anulação 59 de pagamento da O.P. 5662.	5.129,93		-9.867.310,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4622.		98,15	-9.867.408,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4483.		196,65	-9.867.605,23
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4970.		40,00	-9.867.645,23
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4580.		5,07	-9.867.650,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 4536.		284,80	-9.867.935,10
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4482.		60,20	-9.867.995,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4626.		621,60	-9.868.616,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4819.		19,00	-9.868.635,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4910.		5,07	-9.868.640,97
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4864.		171,67	-9.868.812,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4503.		244,60	-9.869.057,24
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4843.		660,00	-9.869.717,24
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4619.		38,60	-9.869.755,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4873.		245,50	-9.870.001,34
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4516.		335,50	-9.870.336,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4505.		39,00	-9.870.375,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4853.		150,00	-9.870.525,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4875.		99,91	-9.870.625,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4630.		90,00	-9.870.715,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4897.		342,46	-9.871.058,21
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4506.		79,80	-9.871.138,01
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4280.		170,53	-9.871.308,54
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 3615.		400,00	-9.871.708,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4857.		621,79	-9.872.330,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4899.		496,31	-9.872.826,64
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4871.		289,12	-9.873.115,76
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 3898.		367,60	-9.873.483,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 3825.		5,07	-9.873.488,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4863.		135,71	-9.873.624,14
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4859.		245,49	-9.873.869,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4956.		6.494,93	-9.880.364,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4885.		192,84	-9.880.557,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4980.		1.215,00	-9.881.772,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4459.		141,00	-9.881.913,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4520.		279,40	-9.882.192,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4963.		300,00	-9.882.492,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4643.		300,00	-9.882.792,80
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4815.		307,16	-9.883.099,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4179.		210,00	-9.883.309,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 4829.		660,00	-9.883.969,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4986.		720,00	-9.884.689,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4471.		126,00	-9.884.815,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4869.		381,20	-9.885.197,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4892.		169,91	-9.885.367,07
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4878.		96,67	-9.885.463,74
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4838.		56,10	-9.885.519,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4964.		91,41	-9.885.611,25
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4816.		372,40	-9.885.983,65
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4571.		228,93	-9.886.212,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4952.		5,07	-9.886.217,65
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4870.		394,08	-9.886.611,73
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 3825.		111,93	-9.886.723,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 3898.		117,30	-9.886.840,96
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4810.		2.070,60	-9.888.911,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4830.		56,10	-9.888.967,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4910.		183,17	-9.889.150,83
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4825.		359,06	-9.889.509,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 3898.		184,20	-9.889.694,09
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4821.		490,66	-9.890.184,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4915.		212,99	-9.890.397,74
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4896.		671,87	-9.891.069,61
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 3772.		1.147,32	-9.892.216,93
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4890.		160,70	-9.892.377,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4894.		142,63	-9.892.520,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4860.		140,53	-9.892.660,79
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4493.		160,31	-9.892.821,10
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4472.		304,00	-9.893.125,10
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4181.		1.056,00	-9.894.181,10
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 3898.		60,80	-9.894.241,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 3620.		3.644,50	-9.897.886,40
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4822.		49,22	-9.897.935,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4845.		660,00	-9.898.595,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4615.		135,00	-9.898.730,62
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 3903.		1.204,32	-9.899.934,94
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4836.		56,10	-9.899.991,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4462.		649,57	-9.900.640,61
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4962.		40,00	-9.900.680,61
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4917.		188,20	-9.900.868,81
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4834.		56,10	-9.900.924,91
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4621.		223,60	-9.901.148,51
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4539.		159,89	-9.901.308,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4608.		126,25	-9.901.434,65
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4645.		5,07	-9.901.439,72
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4611.		11,05	-9.901.450,77
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4469.		239,28	-9.901.690,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4866.		125,98	-9.901.816,03
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4862.		148,60	-9.901.964,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4566.		46,50	-9.902.011,13
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 3824.		251,88	-9.902.263,01
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4957.		1.300,00	-9.903.563,01
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4883.		206,57	-9.903.769,58
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4477.		200,72	-9.903.970,30
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4614.		176,93	-9.904.147,23
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4647.		340,00	-9.904.487,23
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4620.		23,28	-9.904.510,51
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4900.		193,38	-9.904.703,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4494.		65,00	-9.904.768,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4466.		594,00	-9.905.362,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4475.		86,53	-9.905.449,42
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4889.		200,84	-9.905.650,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4950.		2.217,00	-9.907.867,26
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4913.		220,34	-9.908.087,60
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4645.		28.256,87	-9.936.344,47
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4886.		174,42	-9.936.518,89
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4983.		616,50	-9.937.135,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4484.		39,00	-9.937.174,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4831.		660,00	-9.937.834,39
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4888.		183,62	-9.938.018,01
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 3762.		5,07	-9.938.023,08
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4912.		206,55	-9.938.229,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4951.		23,00	-9.938.252,63
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4842.		100,98	-9.938.353,61
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4507.		153,70	-9.938.507,31
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 3824.		5,07	-9.938.512,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 3871.		2.813,00	-9.941.325,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4504.		144,78	-9.941.470,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 4512.		427,20	-9.941.897,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4580.		44,93	-9.941.942,29
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4961.		40,00	-9.941.982,29
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4818.		295,76	-9.942.278,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4833.		660,00	-9.942.938,05
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4898.		303,79	-9.943.241,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4965.		3.095,00	-9.946.336,84
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4571.		5,07	-9.946.341,91
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4541.		84,00	-9.946.425,91
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4467.		604,30	-9.947.030,21
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 3903.		5.265,69	-9.952.295,90
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4914.		142,34	-9.952.438,24
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 3809.		37,50	-9.952.475,74
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4628.		92,95	-9.952.568,69
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4882.		134,74	-9.952.703,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4958.		40,00	-9.952.743,43
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4952.		672,93	-9.953.416,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4567.		40,20	-9.953.456,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 4610.		56,00	-9.953.512,56
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4485.		142,80	-9.953.655,36
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4861.		310,10	-9.953.965,46
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4985.		234,00	-9.954.199,46
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4916.		201,98	-9.954.401,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
07/08/2018	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 4431.		29.640,37	-9.984.041,81
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4826.		5,00	-9.984.046,81
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4835.		660,00	-9.984.706,81
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4811.		1.138,67	-9.985.845,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4173.		2.092,00	-9.987.937,48
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4629.		70,85	-9.988.008,33
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4533.		451,05	-9.988.459,38
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4956.		5,07	-9.988.464,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4867.		664,12	-9.989.128,57
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 3898.		994,22	-9.990.122,79
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4572.		329,88	-9.990.452,67
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4968.		660,00	-9.991.112,67
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4817.		418,00	-9.991.530,67
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4973.		293,28	-9.991.823,95
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 3761.		539,50	-9.992.363,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4839.		660,00	-9.993.023,45
07/08/2018	Anulação 69 de pagamento da O.P. 5609.	40,00		-9.992.983,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4612.		127,43	-9.993.110,88
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4844.		56,10	-9.993.166,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4974.		23,00	-9.993.189,98
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4646.		3.188,18	-9.996.378,16
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 3904.		788,50	-9.997.166,66
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4895.		142,34	-9.997.309,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4881.		203,15	-9.997.512,15
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4495.		226,80	-9.997.738,95
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4865.		113,09	-9.997.852,04
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4858.		257,97	-9.998.110,01
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4879.		256,44	-9.998.366,45
07/08/2018	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4840.		56,10	-9.998.422,55
	Total do dia:	**5.169,93**	**169.133,54**	
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4543.		232,75	-9.998.655,30
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4573.		156,00	-9.998.811,30
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4624.		576,00	-9.999.387,30
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4488.		60,80	-9.999.448,10
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4907.		133,20	-9.999.581,30
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4552.		142,40	-9.999.723,70
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4625.		51,15	-9.999.774,85
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4814.		1.615,25	-10.001.390,10
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4487.		553,80	-10.001.943,90
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4497.		403,29	-10.002.347,19
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4904.		123,24	-10.002.470,43
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4575.		102,50	-10.002.572,93
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 4577.		7,20	-10.002.580,13
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4617.		79,10	-10.002.659,23
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4546.		53,55	-10.002.712,78
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4501.		211,70	-10.002.924,48
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4553.		165,50	-10.003.089,98
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4903.		126,56	-10.003.216,54
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4583.		113,20	-10.003.329,74
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4542.		42,00	-10.003.371,74
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4557.		410,60	-10.003.782,34
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 3882.		1.314,25	-10.005.096,59
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 3887.		73,00	-10.005.169,59
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4902.		83,26	-10.005.252,85
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4586.		726,10	-10.005.978,95
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4909.		177,84	-10.006.156,79
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4588.		87,70	-10.006.244,49
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4549.		209,60	-10.006.454,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4490.		136,40	-10.006.590,49
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4631.		1.540,00	-10.008.130,49
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4556.		505,50	-10.008.635,99
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4901.		146,94	-10.008.782,93
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4576.		122,50	-10.008.905,43
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4563.		85,00	-10.008.990,43
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4554.		96,00	-10.009.086,43
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4585.		285,10	-10.009.371,53
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4545.		213,60	-10.009.585,13
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4550.		196,30	-10.009.781,43
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4618.		61,50	-10.009.842,93
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4548.		189,60	-10.010.032,53
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4906.		172,36	-10.010.204,89
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4579.		240,60	-10.010.445,49
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4498.		191,16	-10.010.636,65
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4581.		202,90	-10.010.839,55
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4489.		298,50	-10.011.138,05
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4555.		106,50	-10.011.244,55
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4908.		166,50	-10.011.411,05
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4587.		747,20	-10.012.158,25
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4180.		1.056,00	-10.013.214,25
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4644.		3.520,00	-10.016.734,25
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4616.		29,55	-10.016.763,80
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4582.		11,05	-10.016.774,85
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4905.		124,81	-10.016.899,66
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4500.		130,10	-10.017.029,76
08/08/2018	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4584.		68,45	-10.017.098,21
	Total do dia:	**0,00**	**18.675,66**	
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4458.		921,05	-10.018.019,26
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 3619.		5,07	-10.018.024,33
09/08/2018	Anulação 67 de pagamento da O.P. 5606.	726,10		-10.017.298,23
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4827.		1.420,10	-10.018.718,33
09/08/2018	Anulação 68 de pagamento da O.P. 5608.	87,70		-10.018.630,63
09/08/2018	Anulação 65 de pagamento da O.P. 5607.	747,20		-10.017.883,43
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4823.		1.257,52	-10.019.140,95
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 5081.		1.500,00	-10.020.640,95
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 3619.		5.129,93	-10.025.770,88
09/08/2018	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 4970.		40,00	-10.025.810,88
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4832.		56,10	-10.025.866,98
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4824.		211,77	-10.026.078,75
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4828.		886,72	-10.026.965,47
09/08/2018	Anulação 66 de pagamento da O.P. 5605.	285,10		-10.026.680,37
09/08/2018	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4570.		669,90	-10.027.350,27
	Total do dia:	**1.846,10**	**12.098,16**	
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 5085.		125,00	-10.027.475,27
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 5108.		686,84	-10.028.162,11
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 5071.		35,00	-10.028.197,11
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 5110.		0,16	-10.028.197,27
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 3033.		0,60	-10.028.197,87
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 5046.		150,00	-10.028.347,87
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 5117.		120,79	-10.028.468,66
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 5111.		32,97	-10.028.501,63
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 5010.		88,88	-10.028.590,51
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 5070.		125,00	-10.028.715,51
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 5102.		2.768,74	-10.031.484,25
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 5107.		7.174,02	-10.038.658,27
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 5101.		9.752,89	-10.048.411,16
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 5099.		600,00	-10.049.011,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 5104.		97,84	-10.049.109,00
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 5106.		2.586,13	-10.051.695,13
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 5105.		6.927,18	-10.058.622,31
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 5103.		8.910,44	-10.067.532,75
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 5118.		311,23	-10.067.843,98
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 5100.		377,98	-10.068.221,96
10/08/2018	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 5109.		3.873,18	-10.072.095,14
	Total do dia:	**0,00**	**44.744,87**	
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 5004.		135,36	-10.072.230,50
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 5024.		430,15	-10.072.660,65
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 5012.		124,44	-10.072.785,09
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 5015.		124,44	-10.072.909,53
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4999.		270,72	-10.073.180,25
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 5011.		106,66	-10.073.286,91
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 5002.		270,72	-10.073.557,63
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 5000.		225,60	-10.073.783,23
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 5013.		124,44	-10.073.907,67
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 3835.		4,85	-10.073.912,52
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 5028.		725,00	-10.074.637,52
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 5001.		90,24	-10.074.727,76
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 5006.		213,33	-10.074.941,09
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 5016.		124,44	-10.075.065,53
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 5019.		717,50	-10.075.783,03
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 5027.		835,00	-10.076.618,03
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 5005.		88,88	-10.076.706,91
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4627.		112,00	-10.076.818,91
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 3878.		144,55	-10.076.963,46
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 5018.		430,50	-10.077.393,96
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 5020.		114,80	-10.077.508,76
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4988.		813,95	-10.078.322,71
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 5021.		344,40	-10.078.667,11
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 5017.		106,66	-10.078.773,77
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 5009.		124,44	-10.078.898,21
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4627.		1,71	-10.078.899,92
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 5014.		124,44	-10.079.024,36
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 5022.		217,25	-10.079.241,61
13/08/2018	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5026.		135,00	-10.079.376,61
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 5029.		3.850,00	-10.083.226,61
13/08/2018	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 5076.		150,00	-10.083.376,61
	Total do dia:	**0,00**	**11.281,47**	
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 5008.		106,66	-10.083.483,27
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4998.		451,20	-10.083.934,47
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4820.		504,00	-10.084.438,47
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 5003.		406,08	-10.084.844,55
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 5023.		615,40	-10.085.459,95
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 5007.		142,49	-10.085.602,44
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 5025.		135,00	-10.085.737,44
14/08/2018	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 5135.		3.010,70	-10.088.748,14
	Total do dia:	**0,00**	**5.371,53**	
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4222.		72,28	-10.088.820,42
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 1019.		47,42	-10.088.867,84
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5054.		1.669,30	-10.090.537,14
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 1016.		190,53	-10.090.727,67
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 1018.		8,78	-10.090.736,45
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4457.		498,00	-10.091.234,45
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 5127.		261,42	-10.091.495,87
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 5126.		76,11	-10.091.571,98
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 5131.		21,01	-10.091.592,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 5057.		6.161,51	-10.097.754,50
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 1022.		81,77	-10.097.836,27
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 1007.		22,97	-10.097.859,24
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4227.		45,14	-10.097.904,38
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 1006.		8,78	-10.097.913,16
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5089.		100,00	-10.098.013,16
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 1017.		1.017,52	-10.099.030,68
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4226.		852,08	-10.099.882,76
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 1005.		454,03	-10.100.336,79
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 1010.		33,78	-10.100.370,57
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 5112.		48,94	-10.100.419,51
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 5087.		800,00	-10.101.219,51
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 5128.		259,05	-10.101.478,56
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 1003.		3.180,26	-10.104.658,82
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 1014.		4,73	-10.104.663,55
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 5051.		898,24	-10.105.561,79
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 1020.		29,60	-10.105.591,39
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 1008.		2,03	-10.105.593,42
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5132.		1.000,00	-10.106.593,42
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 1013.		1.208,05	-10.107.801,47
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4287.		117,00	-10.107.918,47
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 5090.		100,00	-10.108.018,47
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5133.		10.230,00	-10.118.248,47
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 1011.		13,51	-10.118.261,98
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 5088.		300,00	-10.118.561,98
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 5125.		2.457,47	-10.121.019,45
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4225.		125,07	-10.121.144,52
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4288.		265,00	-10.121.409,52
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5124.		221,70	-10.121.631,22
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 5074.		83,17	-10.121.714,39
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 5122.		413,32	-10.122.127,71
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 1009.		45,94	-10.122.173,65
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 1012.		4,73	-10.122.178,38
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 1021.		125,00	-10.122.303,38
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4224.		468,52	-10.122.771,90
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4994.		270,00	-10.123.041,90
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4220.		435,25	-10.123.477,15
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 5098.		50,02	-10.123.527,17
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 5080.		550,00	-10.124.077,17
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 5077.		28.788,50	-10.152.865,67
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4995.		3.450,00	-10.156.315,67
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 5079.		680,00	-10.156.995,67
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 5129.		428,65	-10.157.424,32
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 1015.		18,24	-10.157.442,56
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 5086.		1.200,00	-10.158.642,56
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 5123.		232,78	-10.158.875,34
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 5075.		89,17	-10.158.964,51
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4996.		83,45	-10.159.047,96
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4229.		2.504,31	-10.161.552,27
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 1004.		190,53	-10.161.742,80
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4304.		572,00	-10.162.314,80
16/08/2018	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 1023.		68,24	-10.162.383,04
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5055.		934,54	-10.163.317,58
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 5134.		3.900,00	-10.167.217,58
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4303.		514,74	-10.167.732,32
	Total do dia:	**0,00**	**78.984,18**	
17/08/2018	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4953.		2.316,37	-10.170.048,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
17/08/2018	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4954.		6.957,96	-10.177.006,65
	Total do dia:	**0,00**	**9.274,33**	
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4602.		394,35	-10.177.401,00
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4679.		505,83	-10.177.906,83
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4768.		8.871,27	-10.186.778,10
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4737.		580,68	-10.187.358,78
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4668.		1.260,00	-10.188.618,78
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4744.		248,77	-10.188.867,55
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4677.		4.521,34	-10.193.388,89
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 4654.		1.064,83	-10.194.453,72
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4754.		2.857,09	-10.197.310,81
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 5283.		12,67	-10.197.323,48
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4730.		225,40	-10.197.548,88
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4755.		607,00	-10.198.155,88
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4741.		1.554,39	-10.199.710,27
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4762.		804,91	-10.200.515,18
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 5284.		667,90	-10.201.183,08
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 4198.		619,00	-10.201.802,08
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4685.		202,37	-10.202.004,45
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 5152.		400,00	-10.202.404,45
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4727.		991,93	-10.203.396,38
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4651.		864,69	-10.204.261,07
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4705.		9.089,04	-10.213.350,11
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4701.		20.955,53	-10.234.305,64
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 4592.		560,00	-10.234.865,64
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 4633.		162,79	-10.235.028,43
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4719.		8.332,34	-10.243.360,77
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5246.		150,00	-10.243.510,77
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4236.		0,01	-10.243.510,78
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 3747.		15.600,00	-10.259.110,78
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4659.		674,07	-10.259.784,85
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 4691.		4.979,20	-10.264.764,05
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4733.		1.325,22	-10.266.089,27
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4759.		783,24	-10.266.872,51
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4669.		505,83	-10.267.378,34
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4667.		9.669,15	-10.277.047,49
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4724.		9.155,83	-10.286.203,32
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4758.		1.024,56	-10.287.227,88
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4595.		210,29	-10.287.438,17
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4753.		18.441,43	-10.305.879,60
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4684.		788,43	-10.306.668,03
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4769.		386,42	-10.307.054,45
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4678.		1.260,00	-10.308.314,45
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4770.		1.021,02	-10.309.335,47
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 1788.		5.119,99	-10.314.455,46
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4778.		893,50	-10.315.348,96
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4692.		505,83	-10.315.854,79
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4605.		361,73	-10.316.216,52
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4657.		413,12	-10.316.629,64
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4748.		968,19	-10.317.597,83
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 4186.		132,00	-10.317.729,83
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 5150.		125,00	-10.317.854,83
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 4696.		1.428,91	-10.319.283,74
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4650.		2.529,24	-10.321.812,98
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 1788.		3.413,34	-10.325.226,32
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4672.		1.260,00	-10.326.486,32
20/08/2018	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4711.		1.659,75	-10.328.146,07
20/08/2018	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 4200.		162,79	-10.328.308,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/08/2018	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 4779.		1.619,08	-10.329.927,94
	Total do dia:	**0,00**	**152.921,29**	
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 5252.		25,64	-10.329.953,58
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 5273.		82,94	-10.330.036,52
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4189.		600,00	-10.330.636,52
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 5272.		82,94	-10.330.719,46
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5253.		100,00	-10.330.819,46
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 5249.		9,92	-10.330.829,38
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5248.		10,50	-10.330.839,88
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5255.		240,00	-10.331.079,88
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5250.		13,78	-10.331.093,66
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5247.		499,19	-10.331.592,85
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5251.		16,01	-10.331.608,86
21/08/2018	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 4591.		2.800,00	-10.334.408,86
	Total do dia:	**0,00**	**4.480,92**	
22/08/2018	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5396.		264,32	-10.334.673,18
22/08/2018	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 3378.		117.732,03	-10.452.405,21
	Total do dia:	**0,00**	**117.996,35**	
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5113.		5,07	-10.452.410,28
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5060.		128,43	-10.452.538,71
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4946.		236,25	-10.452.774,96
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 5196.		160,68	-10.452.935,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5173.		254,56	-10.453.190,20
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 5063.		5,07	-10.453.195,27
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5039.		520,30	-10.453.715,57
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5185.		188,22	-10.453.903,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4491.		186,60	-10.454.090,39
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5093.		735,65	-10.454.826,04
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5202.		465,16	-10.455.291,20
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4937.		45,00	-10.455.336,20
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 3889.		1.528,95	-10.456.865,15
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5067.		135,13	-10.457.000,28
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 1481.		175,00	-10.457.175,28
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5193.		173,17	-10.457.348,45
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4478.		338,20	-10.457.686,65
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 5031.		1.080,00	-10.458.766,65
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 4562.		23,32	-10.458.789,97
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5033.		134,50	-10.458.924,47
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4991.		2.246,00	-10.461.170,47
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 4947.		289,17	-10.461.459,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4856.		543,90	-10.462.003,54
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4930.		2.183,50	-10.464.187,04
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5068.		166,60	-10.464.353,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5113.		19.154,93	-10.483.508,57
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 5155.		251,97	-10.483.760,54
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5194.		165,34	-10.483.925,88
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 3821.		0,01	-10.483.925,89
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4929.		971,20	-10.484.897,09
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5061.		149,99	-10.485.047,08
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4922.		1.878,05	-10.486.925,13
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5069.		179,67	-10.487.104,80
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 3904.		237,13	-10.487.341,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4949.		5,07	-10.487.347,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 5032.		854,70	-10.488.201,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5063.		944,37	-10.489.146,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4935.		2.438,09	-10.491.584,16
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5195.		201,96	-10.491.786,12
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4492.		946,10	-10.492.732,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5156.		551,84	-10.493.284,06
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5094.		401,27	-10.493.685,33
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4547.		86,20	-10.493.771,53
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5186.		204,27	-10.493.975,80
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5172.		339,19	-10.494.314,99
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4936.		82,00	-10.494.396,99
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5182.		234,12	-10.494.631,11
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5159.		458,68	-10.495.089,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4948.		3,00	-10.495.092,79
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5198.		146,91	-10.495.239,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4535.		1.036,00	-10.496.275,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 5166.		119,52	-10.496.395,22
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5170.		348,88	-10.496.744,10
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5191.		79,92	-10.496.824,02
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 5180.		165,27	-10.496.989,29
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4967.		800,00	-10.497.789,29
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5060.		5,07	-10.497.794,36
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5095.		469,48	-10.498.263,84
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5190.		193,14	-10.498.456,98
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 5204.		179,05	-10.498.636,03
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4499.		74,25	-10.498.710,28
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5037.		659,23	-10.499.369,51
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 2448.		106,00	-10.499.475,51
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 3897.		5,07	-10.499.480,58
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 5175.		261,65	-10.499.742,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 5043.		242,00	-10.499.984,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 3898.		82,00	-10.500.066,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5030.		59.458,00	-10.559.524,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4948.		582,00	-10.560.106,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4511.		303,40	-10.560.409,63
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 5038.		566,50	-10.560.976,13
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4565.		53,09	-10.561.029,22
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 5174.		193,82	-10.561.223,04
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4934.		1.078,00	-10.562.301,04
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5160.		335,92	-10.562.636,96
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4936.		204,30	-10.562.841,26
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5178.		198,20	-10.563.039,46
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5096.		70,23	-10.563.109,69
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5184.		165,29	-10.563.274,98
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4940.		441,75	-10.563.716,73
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 5179.		5,07	-10.563.721,80
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5169.		374,71	-10.564.096,51
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5203.		169,84	-10.564.266,35
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4432.		1.166,00	-10.565.432,35
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 5179.		137,27	-10.565.569,62
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4558.		202,11	-10.565.771,73
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5177.		213,20	-10.565.984,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 4993.		555,00	-10.566.539,93
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4927.		104,58	-10.566.644,51
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4992.		5,07	-10.566.649,58
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 3904.		5,07	-10.566.654,65
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4935.		5,07	-10.566.659,72
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4931.		538,00	-10.567.197,72
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5164.		151,86	-10.567.349,58
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4588.		120,00	-10.567.469,58
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4534.		5,07	-10.567.474,65
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 4470.		471,30	-10.567.945,95
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4927.		718,80	-10.568.664,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 4561.		33,27	-10.568.698,02
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 2772.		120,00	-10.568.818,02
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5168.		197,04	-10.569.015,06
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5153.		424,53	-10.569.439,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 5282.		11.943,81	-10.581.383,40
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4920.		649,40	-10.582.032,80
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5162.		126,08	-10.582.158,88
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4478.		73,50	-10.582.232,38
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5097.		2.469,77	-10.584.702,15
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5187.		138,92	-10.584.841,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4855.		300,00	-10.585.141,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5041.		177,83	-10.585.318,90
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 5199.		157,00	-10.585.475,90
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4534.		87,02	-10.585.562,92
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4981.		56,00	-10.585.618,92
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4479.		110,42	-10.585.729,34
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5189.		183,16	-10.585.912,50
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5153.		5,07	-10.585.917,57
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4992.		1.062,93	-10.586.980,50
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 3882.		87,50	-10.587.068,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4478.		50,00	-10.587.118,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5417.		82,94	-10.587.200,94
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 4470.		36,75	-10.587.237,69
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 3899.		49,40	-10.587.287,09
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4559.		38,00	-10.587.325,09
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 5176.		200,10	-10.587.525,19
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5161.		252,04	-10.587.777,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4510.		152,38	-10.587.929,61
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5163.		174,46	-10.588.104,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4987.		850,00	-10.588.954,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 5083.		528,00	-10.589.482,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5165.		138,92	-10.589.620,99
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4932.		545,40	-10.590.166,39
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5197.		179,05	-10.590.345,44
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 3897.		2.182,00	-10.592.527,44
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 5154.		426,39	-10.592.953,83
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4509.		611,37	-10.593.565,20
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5040.		935,15	-10.594.500,35
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 5183.		229,53	-10.594.729,88
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5044.		171,23	-10.594.901,11
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5158.		597,59	-10.595.498,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 5171.		365,05	-10.595.863,75
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5200.		561,09	-10.596.424,84
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4949.		1.306,93	-10.597.731,77
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5192.		198,14	-10.597.929,91
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4936.		1.145,80	-10.599.075,71
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 5167.		142,15	-10.599.217,86
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 5181.		188,20	-10.599.406,06
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5188.		126,01	-10.599.532,07
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4474.		72,30	-10.599.604,37
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5147.		1.166,00	-10.600.770,37
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 3897.		643,33	-10.601.413,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4982.		82,00	-10.601.495,70
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5092.		2.541,35	-10.604.037,05
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5067.		5,07	-10.604.042,12
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5157.		204,55	-10.604.246,67
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5042.		215,60	-10.604.462,27
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 5201.		529,77	-10.604.992,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 3898.		114,80	-10.605.106,84
23/08/2018	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5036.		1.198,77	-10.606.305,61
	Total do dia:	**0,00**	**153.900,40**	
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5218.		150,16	-10.606.455,77
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5206.		168,73	-10.606.624,50
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5305.		125,00	-10.606.749,50
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5207.		171,67	-10.606.921,17
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5209.		106,57	-10.607.027,74
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5212.		53,30	-10.607.081,04
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5211.		156,52	-10.607.237,56
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5455.		83,13	-10.607.320,69
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5216.		166,56	-10.607.487,25
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5210.		159,86	-10.607.647,11
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5457.		83,13	-10.607.730,24
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 5459.		83,13	-10.607.813,37
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5452.		83,13	-10.607.896,50
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5208.		159,87	-10.608.056,37
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5219.		110,23	-10.608.166,60
24/08/2018	Anulação 64 de pagamento da O.P. 5898.	120,00		-10.608.046,60
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5205.		190,50	-10.608.237,10
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4921.		144,00	-10.608.381,10
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5220.		179,01	-10.608.560,11
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5066.		349,70	-10.608.909,81
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4921.		534,00	-10.609.443,81
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 3746.		11.472,24	-10.620.916,05
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4923.		661,50	-10.621.577,55
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 5462.		103,39	-10.621.680,94
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5221.		218,05	-10.621.898,99
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5065.		473,60	-10.622.372,59
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5460.		45,55	-10.622.418,14
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5217.		156,10	-10.622.574,24
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5456.		47,48	-10.622.621,72
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5215.		199,81	-10.622.821,53
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 3745.		11.051,91	-10.633.873,44
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5064.		248,84	-10.634.122,28
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4926.		544,30	-10.634.666,58
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5214.		153,20	-10.634.819,78
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5213.		156,52	-10.634.976,30
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5151.		479,60	-10.635.455,90
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5453.		47,48	-10.635.503,38
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5454.		25,81	-10.635.529,19
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 5461.		83,13	-10.635.612,32
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5286.		80,00	-10.635.692,32
24/08/2018	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5458.		103,39	-10.635.795,71
	Total do dia:	**120,00**	**29.610,10**	
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5300.		268,58	-10.636.064,29
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5303.		162,52	-10.636.226,81
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4796.		716,25	-10.636.943,06
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4803.		62,25	-10.637.005,31
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5297.		334,58	-10.637.339,89
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4806.		62,25	-10.637.402,14
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4807.		70,25	-10.637.472,39
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4795.		440,85	-10.637.913,24
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4802.		295,05	-10.638.208,29
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4800.		68,65	-10.638.276,94
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4793.		124,50	-10.638.401,44
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5302.		76,26	-10.638.477,70
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5298.		325,87	-10.638.803,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4799.		86,11	-10.638.889,68
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5301.		302,45	-10.639.192,13
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4804.		62,25	-10.639.254,38
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4809.		651,45	-10.639.905,83
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5035.		1.890,00	-10.641.795,83
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4801.		109,90	-10.641.905,73
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4808.		62,25	-10.641.967,98
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4805.		63,85	-10.642.031,83
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5299.		73,44	-10.642.105,27
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5035.		1.890,00	-10.643.995,27
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 4794.		1.558,65	-10.645.553,92
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4798.		457,05	-10.646.010,97
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5304.		55,33	-10.646.066,30
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4797.		78,18	-10.646.144,48
28/08/2018	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4792.		214,17	-10.646.358,65
	Total do dia:	**0,00**	**10.562,94**	
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5421.		6,85	-10.646.365,50
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4587.		747,20	-10.647.112,70
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5420.		10,68	-10.647.123,38
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4087.		92.000,00	-10.739.123,38
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 4551.		18,20	-10.739.141,58
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5423.		25,88	-10.739.167,46
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5422.		18,93	-10.739.186,39
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 4588.		87,70	-10.739.274,09
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 4585.		285,10	-10.739.559,19
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4588.		120,00	-10.739.679,19
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4544.		44,39	-10.739.723,58
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4586.		726,10	-10.740.449,68
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4088.		3.000,00	-10.743.449,68
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 4518.		113,70	-10.743.563,38
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 4087.		162.900,00	-10.906.463,38
29/08/2018	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4560.		59,78	-10.906.523,16
	Total do dia:	**0,00**	**260.164,51**	
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5671.		7,66	-10.906.530,82
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5670.		126,05	-10.906.656,87
30/08/2018	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5672.		2.138,71	-10.908.795,58
	Total do dia:	**0,00**	**2.272,42**	
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5476.		300,00	-10.909.095,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5663.		1.398,67	-10.910.494,25
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5617.		2.811,65	-10.913.305,90
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5549.		3.209,91	-10.916.515,81
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5562.		6.000,00	-10.922.515,81
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 1265.		15,21	-10.922.531,02
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 428.		20,28	-10.922.551,30
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 1265.		14,77	-10.922.566,07
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5561.		954,00	-10.923.520,07
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5667.		70,10	-10.923.590,17
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5632.		1.615,38	-10.925.205,55
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5621.		1.411,10	-10.926.616,65
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5574.		3.468,82	-10.930.085,47
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5565.		6.000,00	-10.936.085,47
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5579.		19.110,31	-10.955.195,78
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 1265.		5,07	-10.955.200,85
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 1265.		24,64	-10.955.225,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5588.		4.328,38	-10.959.553,87
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5643.		2.890,50	-10.962.444,37
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5572.		5.312,72	-10.967.757,09
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5615.		1.073,36	-10.968.830,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5543.		4.829,23	-10.973.659,68
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 428.		10,14	-10.973.669,82
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5585.		6.379,10	-10.980.048,92
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5475.		81,48	-10.980.130,40
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5467.		411,67	-10.980.542,07
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5555.		1.519,48	-10.982.061,55
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5622.		70,56	-10.982.132,11
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5652.		51,23	-10.982.183,34
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5624.		701,72	-10.982.885,06
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5567.		1.020,05	-10.983.905,11
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5564.		13.388,25	-10.997.293,36
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5607.		1.437,28	-10.998.730,64
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 428.		178,74	-10.998.909,38
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 428.		50,70	-10.998.960,08
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5639.		1.271,75	-11.000.231,83
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5540.		4.117,60	-11.004.349,43
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 428.		5,07	-11.004.354,50
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5640.		2.130,41	-11.006.484,91
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5568.		301,33	-11.006.786,24
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5596.		454,16	-11.007.240,40
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5653.		35.501,78	-11.042.742,18
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5551.		28.772,57	-11.071.514,75
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5575.		109,50	-11.071.624,25
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5557.		14.751,54	-11.086.375,79
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5611.		4.947,60	-11.091.323,39
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5608.		2.905,12	-11.094.228,51
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5592.		35.071,35	-11.129.299,86
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5587.		83.116,60	-11.212.416,46
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 428.		40,56	-11.212.457,02
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5625.		6.704,97	-11.219.161,99
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5582.		1.956,24	-11.221.118,23
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5603.		2.485,41	-11.223.603,64
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5468.		68,61	-11.223.672,25
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5598.		411,80	-11.224.084,05
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5593.		3.004,44	-11.227.088,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5626.		696,93	-11.227.785,42
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5601.		33.128,13	-11.260.913,55
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5474.		45,00	-11.260.958,55
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5628.		553,85	-11.261.512,40
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 428.		10,89	-11.261.523,29
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 428.		10,14	-11.261.533,43
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5606.		34.776,60	-11.296.310,03
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5544.		241,46	-11.296.551,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5755.		21.512,38	-11.318.063,87
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5580.		2.408,75	-11.320.472,62
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5642.		2.890,50	-11.323.363,12
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5658.		7.903,82	-11.331.266,94
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5547.		327,88	-11.331.594,82
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5566.		7.708,61	-11.339.303,43
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5578.		312,23	-11.339.615,66
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 1266.		1.479,88	-11.341.095,54
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 1265.		10,14	-11.341.105,68
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5641.		6.391,23	-11.347.496,91
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 1265.		5,07	-11.347.501,98
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5620.		2.577,63	-11.350.079,61
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5674.		15,86	-11.350.095,47
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5597.		3.294,42	-11.353.389,89
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5581.		1.713,73	-11.355.103,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5654.		1.662,14	-11.356.765,76
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5539.		12.043,98	-11.368.809,74
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5602.		1.260,34	-11.370.070,08
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 4943.		408,62	-11.370.478,70
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5573.		4.854,47	-11.375.333,17
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5594.		4.447,14	-11.379.780,31
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5638.		86.820,79	-11.466.601,10
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5590.		2.075,38	-11.468.676,48
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 428.		65,91	-11.468.742,39
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5636.		3.341,19	-11.472.083,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5466.		1.372,21	-11.473.455,79
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5666.		140,20	-11.473.595,99
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 1265.		10,14	-11.473.606,13
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5662.		3.196,96	-11.476.803,09
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5634.		1.208,81	-11.478.011,90
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5472.		5.261,30	-11.483.273,20
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 428.		5,07	-11.483.278,27
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5614.		53,57	-11.483.331,84
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5604.		16,72	-11.483.348,56
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5609.		4.150,76	-11.487.499,32
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5546.		1.639,38	-11.489.138,70
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5473.		1.737,12	-11.490.875,82
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 428.		20,28	-11.490.896,10
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5600.		3.480,76	-11.494.376,86
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5469.		1.638,68	-11.496.015,54
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 1265.		10,14	-11.496.025,68
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5660.		6.918,59	-11.502.944,27
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5556.		3.026,09	-11.505.970,36
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5553.		2.408,75	-11.508.379,11
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5618.		219,74	-11.508.598,85
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5612.		533,19	-11.509.132,04
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 428.		38,85	-11.509.170,89
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5630.		694,71	-11.509.865,60
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 428.		30,42	-11.509.896,02
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5629.		138,46	-11.510.034,48
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5646.		6.637,62	-11.516.672,10
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5659.		3.569,38	-11.520.241,48
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5635.		60,45	-11.520.301,93
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5554.		2.891,11	-11.523.193,04
31/08/2018	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5471.		891,78	-11.524.084,82
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5661.		1.840,10	-11.525.924,92
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5631.		2.084,13	-11.528.009,05
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5589.		7.813,18	-11.535.822,23
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 428.		25,35	-11.535.847,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5665.		140,20	-11.535.987,78
31/08/2018	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5552.		6.000,00	-11.541.987,78
	Total do dia:	**0,00**	**633.192,20**	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3,20
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-176.016,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	44060	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						-81.048,57
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	44062	RP PROCESSADOS A PAGAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						-4,70
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	44063	RP PROCESSADOS PAGOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						-274.391,40
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	44070	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						-43,07
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7563	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						100.200,00
31/08/2018	Pela execução do Convênio 2.					100.200,00	0,00
			Total do dia:		**0,00**	**100.200,00**	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7765	Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						423.000,00
31/08/2018	Pela execução do Convênio 3.					423.000,00	0,00
			Total do dia:		**0,00**	**423.000,00**	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	9189	Desenvolvimento de ações que visem a implantação d			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						287.000,00
31/08/2018	Pela execução do Convênio 4.					287.000,00	0,00
			Total do dia:		**0,00**	**287.000,00**	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	9342	Patrocínio XXIX Aniversário do Município de Ibema			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						20.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	9550	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						600.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	9618	Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						500.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	9620	Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						1.052.700,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(		Conta:	9622	Aquisição de veículo			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR						47.371,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5129 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			35.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			38.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7571 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.709,51
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			13.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7588 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.093,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7604 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			889,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7634 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			701,64
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7662 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			38.331,64
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7668 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			44.799,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7698 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.386,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7740 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			57.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7776 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.575,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7779 ELEOTÉRIO LEITE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.375,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7828 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.940,90
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7843 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.635,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7885 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			39.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7947 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			12.562,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8027 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			10.959,25
15/08/2018	Anulação do contrato 489 (núm. 123/2017) - ANDRE DA SILVA LOURENCO em execução.		9.101,75	1.857,50
	Total do dia:	**0,00**	**9.101,75**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8039 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.682,00
18/08/2018	Anulação do contrato 494 (núm. 1/2017) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.		2,00	9.680,00
	Total do dia:	**0,00**	**2,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8043 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			505,00
15/08/2018	Anulação do contrato 495 (núm. 125/2017) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		200,00	305,00
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8072 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			31.119,56
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8088 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			60.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8185 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			68.338,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8195 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.232,93
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8237 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			291.729,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8299 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			326.044,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8314 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			18.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8336 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8340 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8371 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			93.590,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8840 CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8850 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8877 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8885 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.115,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8894 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.960,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9023 DANIELE GAWLIK			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9031 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			81.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9040 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			41.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9045 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			606.088,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9054 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			92.317,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9069 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			25.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9108 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			46.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9114 DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9120 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			266.389,20
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9123 M & M EVENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			20.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9126 INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			40.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9129 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.052,48
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9147 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			38.797,13
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9153 GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9174 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9183 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			229.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9211 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			26.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9214 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			144.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9217 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9235 GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.212,76
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9242 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9248 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			54.460,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9254 F.M. PNEUS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			46.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9257 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			75.984,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9260 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			98.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9284 PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9310 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			29.975,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9313 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			82.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9350 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19.129,10
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9364 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			48.397,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9426 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			78.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9468 DANIELE GAWLIK			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9481 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			412.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9508 C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.025,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9523 Patricia Aparecida Munhoz			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9526 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.590,18
11/08/2018	Anulação do contrato 714 (núm. 2/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		1.808,53	12.781,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.808,53**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9547 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			32.455,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9571 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
10/08/2018	Contrato 722 (núm. 131/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	169.681,00		169.681,00
	Total do dia:	**169.681,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9586 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			100.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9597 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA			
15/08/2018	Contrato 729 (núm. 136/2018) - CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA em execução.	25.000,00		25.000,00
	Total do dia:	**25.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9606 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
17/08/2018	Contrato 732 (núm. 139/2018) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	35.877,23		35.877,23
	Total do dia:	**35.877,23**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9612 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
17/08/2018	Contrato 734 (núm. 141/2018) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	39.840,12		39.840,12
	Total do dia:	**39.840,12**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9628 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
28/08/2018	Contrato 736 (núm. 143/2018) - MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME em execução.	2.115,00		2.115,00
	Total do dia:	**2.115,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9656 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
28/08/2018	Contrato 745 (núm. 152/2018) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.	11.044,86		11.044,86
	Total do dia:	**11.044,86**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9662 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/08/2018	Contrato 747 (núm. 154/2018) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	18.400,60		18.400,60
	Total do dia:	**18.400,60**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9668 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
28/08/2018	Contrato 749 (núm. 156/2018) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	26.185,00		26.185,00
	Total do dia:	**26.185,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9672 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
15/08/2018	Contrato 750 (núm. 1/2018) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.	40.723,50		40.723,50
	Total do dia:	**40.723,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9678 DANIELE GAWLIK			
29/08/2018	Contrato 752 (núm. 2/2018) - DANIELE GAWLIK em execução.	3.095,00		3.095,00
	Total do dia:	**3.095,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9681 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
13/08/2018	Contrato 753 (núm. 1/2018) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.	15.840,00		15.840,00
	Total do dia:	**15.840,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9696 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/08/2018	Contrato 756 (núm. 159/2018) - ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 em execução.	16.680,00		16.680,00
	Total do dia:	**16.680,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9223 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
31/07/2018	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			
15/08/2018	Contrato 751 (núm. 1/2018) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.	18.000,00		18.000,00
	Total do dia:	**18.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			357,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.475,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7517 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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 -			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.987,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7555 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.240,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.260,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.615,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.384,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.373,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.926,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.341,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.836,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.005,89
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7665 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			17.711,54
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7675 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			267,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			380,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			373,39
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7724 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			352,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7727 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			899,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7737 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7751 ADILO DAGA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.436,87
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7754 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.987,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7757 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.467,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7770 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.122,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7773 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.767,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7787 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.333,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7790 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.138,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7793 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.690,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			65.044,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			339,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7816 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.136,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.301,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7879 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.488,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7902 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			312,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7944 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			42.622,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6391 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.890,80
06/08/2018	Anulação do contrato 470 (núm. 104/2017) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.		6.318,69	5.572,11
	Total do dia:	**0,00**	**6.318,69**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6448 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			71.112,80
06/08/2018	Anulação do contrato 471 (núm. 105/2017) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.		37.054,38	34.058,42
	Total do dia:	**0,00**	**37.054,38**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6647 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			68.626,20
14/08/2018	Anulação do contrato 472 (núm. 106/2017) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		46.611,80	22.014,40
	Total do dia:	**0,00**	**46.611,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7977 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			50.658,17
06/08/2018	Anulação do contrato 473 (núm. 107/2017) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		30.169,28	20.488,89
	Total do dia:	**0,00**	**30.169,28**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7980 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			29.667,57
06/08/2018	Anulação do contrato 474 (núm. 108/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		17.557,21	12.110,36
	Total do dia:	**0,00**	**17.557,21**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7983 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			16.625,47
06/08/2018	Anulação do contrato 475 (núm. 109/2017) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.		11.400,62	5.224,85
	Total do dia:	**0,00**	**11.400,62**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7986 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.180,00
06/08/2018	Anulação do contrato 476 (núm. 110/2017) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.		1.644,00	536,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.644,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7989 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.871,50
10/08/2018	Anulação do contrato 477 (núm. 111/2017) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.		5.241,81	1.629,69
	Total do dia:	**0,00**	**5.241,81**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7992 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.652,90
10/08/2018	Anulação do contrato 478 (núm. 112/2017) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.		1.191,05	1.461,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.191,05**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7995 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			18.488,25
10/08/2018	Anulação do contrato 479 (núm. 113/2017) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		9.173,80	9.314,45
	Total do dia:	**0,00**	**9.173,80**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7998 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.689,60
10/08/2018	Anulação do contrato 480 (núm. 114/2017) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		7.310,45	1.379,15
	Total do dia:	**0,00**	**7.310,45**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8001 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.264,15
10/08/2018	Anulação do contrato 481 (núm. 115/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		1.611,19	1.652,96
	Total do dia:	**0,00**	**1.611,19**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8004 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.873,80
10/08/2018	Anulação do contrato 482 (núm. 116/2017) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.		3.223,32	3.650,48
	Total do dia:	**0,00**	**3.223,32**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.996,69
10/08/2018	Anulação do contrato 484 (núm. 118/2017) - VALDO ANTONIO KARPINSKI em execução.		2.880,41	5.116,28
	Total do dia:	**0,00**	**2.880,41**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			132.653,75
15/08/2018	Anulação do contrato 488 (núm. 122/2017) - ANDRE DA SILVA LOURENCO em execução.		123.280,33	9.373,42
	Total do dia:	**0,00**	**123.280,33**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			7.055,50
15/08/2018	Anulação do contrato 490 (núm. 124/2017) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		5.419,50	1.636,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.419,50**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			16.435,00
31/08/2018	Anulação do contrato 504 (núm. 128/2017) - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA em execução.		15.865,00	570,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.865,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8094 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			10.380,25
31/08/2018	Anulação do contrato 505 (núm. 129/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		4.966,35	5.413,90
	Total do dia:	**0,00**	**4.966,35**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			48.993,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			95,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			659,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8121 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			20.979,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8124 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.154,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8127 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			27.955,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8130 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.082,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8133 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.621,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8136 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			16.859,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8139 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.496,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8142 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.830,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8145 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.832,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8148 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			24.791,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8151 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			18.653,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8154 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.121,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8157 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			17.539,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8162 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			104.231,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8177 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			36.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8260 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			24.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8272 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.941,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8275 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8307 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8317 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8323 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.493,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8348 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			124.808,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8351 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.528,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8354 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			165.502,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.235,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8859 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			453.760,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8913 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.062,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8920 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			64.947,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8927 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.039,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8942 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			77.383,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			27.675,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8451 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			20.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8721 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			44.809,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9004 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.847,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9008 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.725,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9011 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			58.580,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9014 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			115.140,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9017 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			115.018,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9057 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			110,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9060 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			46.615,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9063 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			78.099,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9075 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9078 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			12.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9081 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9084 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.235,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9087 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			438,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9090 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.874,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9093 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9096 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.393,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9099 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			328,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9102 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			366,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9105 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.617,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9117 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			44.620,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9132 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			136.760,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9138 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			62.686,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9186 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.679,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9193 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.750,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9196 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			17.224,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9199 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			38.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9202 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			12.089,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9205 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19.930,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9208 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			13.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9231 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			12.910,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9239 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			46.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9245 ICAVEL VEICULOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			257.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9263 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			135.512,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9266 FURLAN & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.040,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9269 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			67.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9275 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			10.503,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9292 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			30.732,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9295 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			26.777,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9298 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			27.277,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9301 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			31.912,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9304 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9307 RACA & DANCIN CONFECCOES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			3.644,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9316 SILVANA LEITE DE LIMA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			12.250,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9319 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			13.411,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9322 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			10.473,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9325 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			21.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9328 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			29.287,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9331 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			46.742,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9334 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			17.739,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9354 PONTOCOM BRINDES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			27.099,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9357 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			17.163,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9361 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			187.302,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9367 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			649.890,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9370 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			29.697,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9373 ADILO DAGA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			34.238,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9376 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			82.310,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9381 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9384 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			2.795,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9387 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			6.630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9390 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9405 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			22.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9408 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			16.566,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9411 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.859,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9414 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			25.161,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9417 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.790,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9420 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.080,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9423 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			11.178,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9460 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			16.982,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9463 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			608.689,14
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9472 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9484 ADILO DAGA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.659,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9487 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.066,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9498 PONTOCOM BRINDES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.558,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9501 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.014,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9511 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			166.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9514 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			15.759,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9517 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			17.466,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9520 Patricia Aparecida Munhoz			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			14.552,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9538 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA			
01/08/2018	Contrato 715 (núm. 125/2018) - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA em execução.	2.200,00		2.200,00
	Total do dia:	**2.200,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9541 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME			
03/08/2018	Contrato 716 (núm. 126/2018) - FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME em execução.	6.990,00		6.990,00
	Total do dia:	**6.990,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9544 VAZ PRIM LTDA			
03/08/2018	Contrato 717 (núm. 127/2018) - VAZ PRIM LTDA em execução.	41.000,00		41.000,00
	Total do dia:	**41.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9552 CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
06/08/2018	Contrato 719 (núm. 128/2018) - CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA em execução.	7.560,00		7.560,00
	Total do dia:	**7.560,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9565 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
07/08/2018	Contrato 720 (núm. 129/2018) - NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI em execução.	11.600,00		11.600,00
	Total do dia:	**11.600,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9568 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
07/08/2018	Contrato 721 (núm. 130/2018) - NUTRICAO ORIGINAL LTDA em execução.	24.900,00		24.900,00
	Total do dia:	**24.900,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9574 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
14/08/2018	Contrato 723 (núm. 132/2018) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.	80.055,00		80.055,00
	Total do dia:	**80.055,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9577 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
14/08/2018	Contrato 724 (núm. 133/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	54.479,50		54.479,50
	Total do dia:	**54.479,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9580 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
14/08/2018	Contrato 725 (núm. 134/2018) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	124.245,50		124.245,50
	Total do dia:	**124.245,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9583 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
14/08/2018	Contrato 726 (núm. 135/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	29.706,00		29.706,00
	Total do dia:	**29.706,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9600 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
17/08/2018	Contrato 730 (núm. 137/2018) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.	86.280,00		86.280,00
	Total do dia:	**86.280,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9603 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
17/08/2018	Contrato 731 (núm. 138/2018) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	225.172,77		225.172,77
	Total do dia:	**225.172,77**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9609 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
17/08/2018	Contrato 733 (núm. 140/2018) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	334.109,92		334.109,92
	Total do dia:	**334.109,92**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9625 ORLANDO JUAREZ TIBES			
24/08/2018	Contrato 735 (núm. 142/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.	99.560,00		99.560,00
	Total do dia:	**99.560,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9632 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/08/2018	Contrato 737 (núm. 144/2018) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	3.292,70		3.292,70
	Total do dia:	**3.292,70**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9635 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/08/2018	Contrato 738 (núm. 145/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	9.556,07		9.556,07
	Total do dia:	**9.556,07**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9638 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
28/08/2018	Contrato 739 (núm. 146/2018) - ESPORTIVA RV LTDA - ME em execução.	1.386,90		1.386,90
	Total do dia:	**1.386,90**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9641 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
28/08/2018	Contrato 740 (núm. 147/2018) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.	848,75		848,75
	Total do dia:	**848,75**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9644 M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS			
28/08/2018	Contrato 741 (núm. 148/2018) - M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS em execução.	10.305,00		10.305,00
	Total do dia:	**10.305,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9647 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
28/08/2018	Contrato 742 (núm. 149/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	2.997,30		2.997,30
	Total do dia:	**2.997,30**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9650 V. S. COSTA & CIA LTDA			
28/08/2018	Contrato 743 (núm. 150/2018) - V. S. COSTA & CIA LTDA em execução.	2.023,50		2.023,50
	Total do dia:	**2.023,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9653 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
28/08/2018	Contrato 744 (núm. 151/2018) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.	59.855,15		59.855,15
	Total do dia:	**59.855,15**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9659 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/08/2018	Contrato 746 (núm. 153/2018) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	126.386,43		126.386,43
	Total do dia:	**126.386,43**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9665 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
28/08/2018	Contrato 748 (núm. 155/2018) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.	185.705,00		185.705,00
	Total do dia:	**185.705,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9689 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2018	Contrato 754 (núm. 157/2018) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.	22.655,00		22.655,00
	Total do dia:	**22.655,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9692 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2018	Contrato 755 (núm. 158/2018) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.	20.712,00		20.712,00
	Total do dia:	**20.712,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 8898 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			818,88
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 9430 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.000.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 9445 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.500.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8171 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.141,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9072 IVO LOCATELLI - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			61.741,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.122.768,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9135 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			10.361,29
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.477.296,25
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9226 IVO LOCATELLI - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			4.967,67
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9287 PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			925.433,09
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			724.175,11
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9478 PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			486.683,43
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			48.296.972,46
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.	2.119,91		48.299.092,37
01/08/2018	Arrecadação 5415 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,01		48.299.098,38
01/08/2018	Arrecadação 5401 (lote 1572) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,81		48.299.099,19
01/08/2018	Arrecadação 5404 (lote 1572) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,45		48.299.099,64
01/08/2018	Arrecadação 6279 (lote 1771) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	529,98		48.299.629,62
01/08/2018	Arrecadação 5408 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,30		48.299.637,92
01/08/2018	Arrecadação 5419 (lote 1573) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		48.300.837,92
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.	19.316,75		48.320.154,67
01/08/2018	Arrecadação 5414 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,60		48.320.158,27
01/08/2018	Arrecadação 5403 (lote 1572) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,18		48.320.158,45
01/08/2018	Arrecadação 5426 (lote 1573) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,10		48.320.160,55
01/08/2018	Arrecadação 5420 (lote 1573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	60,00		48.320.220,55
01/08/2018	Dedução de arrecadação 6106 (lote 1672) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		200,15	48.320.020,40
01/08/2018	Arrecadação 5405 (lote 1573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	154,66		48.320.175,06
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,35		48.320.186,41
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.	685,13		48.320.871,54
01/08/2018	Arrecadação 5418 (lote 1573) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		48.321.371,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
01/08/2018	Arrecadação 5402 (lote 1572) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		48.321.371,65
01/08/2018	Arrecadação 5406 (lote 1573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	257,77		48.321.629,42
01/08/2018	Arrecadação 6250 (lote 1743) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.043,97		48.343.673,39
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.	19.316,75		48.362.990,14
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.	3.262,16		48.366.252,30
01/08/2018	Arrecadação 5424 (lote 1573) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,12		48.366.253,42
01/08/2018	Arrecadação 5409 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,83		48.366.267,25
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.	46.805,42		48.413.072,67
01/08/2018	Arrecadação 5417 (lote 1573) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		48.413.372,67
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.	297,36		48.413.670,03
01/08/2018	Arrecadação 6105 (lote 1672) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	250,20		48.413.920,23
01/08/2018	Arrecadação 6369 (lote 1825) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,07		48.413.925,30
01/08/2018	Arrecadação 5410 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,21		48.413.958,51
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.	800,64		48.414.759,15
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.	2,08		48.414.761,23
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.	176.664,12		48.591.425,35
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		48.591.432,03
01/08/2018	Arrecadação 6278 (lote 1771) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.271,94		48.592.703,97
01/08/2018	Arrecadação 5407 (lote 1573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	618,66		48.593.322,63
01/08/2018	Arrecadação 5423 (lote 1573) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,03		48.593.342,66
01/08/2018	Arrecadação 6107 (lote 1672) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	150,12		48.593.492,78
01/08/2018	Arrecadação 5422 (lote 1573) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		48.593.500,84
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	45,43		48.593.546,27
01/08/2018	Arrecadação 5421 (lote 1573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		48.593.574,27
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,92		48.593.593,19
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.	2.111,91		48.595.705,10
01/08/2018	Arrecadação 6382 (lote 1795) da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000).	50.000,00		48.645.705,10
01/08/2018	Arrecadação 6280 (lote 1771) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	317,99		48.646.023,09
01/08/2018	Arrecadação 5416 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	14,43		48.646.037,52
01/08/2018	Arrecadação 6104 (lote 1672) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	600,47		48.646.637,99
01/08/2018	Arrecadação 5400 (lote 1572) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,33		48.646.638,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
01/08/2018	Arrecadação 5399 (lote 1572) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,20		48.646.638,52
	Total do dia:	**349.866,21**	**200,15**	
02/08/2018	Arrecadação 5309 (lote 1533) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		48.646.673,61
02/08/2018	Arrecadação 5452 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	46,29		48.646.719,90
02/08/2018	Arrecadação 5437 (lote 1575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,30		48.646.721,20
02/08/2018	Arrecadação 5439 (lote 1575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		48.646.724,54
02/08/2018	Arrecadação 5460 (lote 1576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		48.646.724,94
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	197,00		48.646.921,94
02/08/2018	Arrecadação 5310 (lote 1533) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		48.646.936,57
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,07		48.647.018,64
02/08/2018	Arrecadação 5429 (lote 1574) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	48,91		48.647.067,55
02/08/2018	Arrecadação 5296 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		48.647.082,20
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	110,00		48.647.192,20
02/08/2018	Arrecadação 5442 (lote 1576) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	248,44		48.647.440,64
02/08/2018	Arrecadação 5455 (lote 1576) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	9,98		48.647.450,62
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	62,41		48.647.513,03
02/08/2018	Arrecadação 5436 (lote 1575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,78		48.647.513,81
02/08/2018	Arrecadação 5453 (lote 1576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	243,80		48.647.757,61
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.	4.412,90		48.652.170,51
02/08/2018	Arrecadação 6109 (lote 1673) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	35,46		48.652.205,97
02/08/2018	Arrecadação 5457 (lote 1576) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,64		48.652.222,61
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.	892,35		48.653.114,96
02/08/2018	Arrecadação 5298 (lote 1531) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		48.653.118,62
02/08/2018	Arrecadação 5456 (lote 1576) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		48.653.122,65
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.	5.843,60		48.658.966,25
02/08/2018	Arrecadação 5430 (lote 1574) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,07		48.658.969,32
02/08/2018	Arrecadação 6108 (lote 1673) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	85,11		48.659.054,43
02/08/2018	Arrecadação 5441 (lote 1576) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	149,06		48.659.203,49
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		48.659.205,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
02/08/2018	Arrecadação 5443 (lote 1576) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	596,26		48.659.801,50
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.	65.000,00		48.724.801,50
02/08/2018	Arrecadação 5451 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,28		48.724.820,78
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.	200,00		48.725.020,78
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.	7.107,84		48.732.128,62
02/08/2018	Arrecadação 5458 (lote 1576) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		48.732.128,97
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.	676,39		48.732.805,36
02/08/2018	Arrecadação 5450 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,56		48.732.816,92
02/08/2018	Arrecadação 5434 (lote 1575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	30,34		48.732.847,26
02/08/2018	Arrecadação 5445 (lote 1576) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,87		48.732.851,13
02/08/2018	Arrecadação 6111 (lote 1673) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	21,28		48.732.872,41
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.	58,50		48.732.930,91
02/08/2018	Arrecadação 5435 (lote 1575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	72,85		48.733.003,76
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	717,30		48.733.721,06
02/08/2018	Arrecadação 5462 (lote 1576) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	772,14		48.734.493,20
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.	4.800,12		48.739.293,32
02/08/2018	Arrecadação 5294 (lote 1530) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		48.739.515,62
02/08/2018	Arrecadação 5444 (lote 1576) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,32		48.739.517,94
02/08/2018	Arrecadação 5438 (lote 1575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,14		48.739.521,08
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.	1.094,38		48.740.615,46
02/08/2018	Arrecadação 5440 (lote 1575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		48.740.615,61
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.	2.594,55		48.743.210,16
02/08/2018	Arrecadação 5428 (lote 1574) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,37		48.743.230,53
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	3.852,04		48.747.082,57
02/08/2018	Arrecadação 5463 (lote 1576) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.853,14		48.748.935,71
02/08/2018	Arrecadação 5311 (lote 1533) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		48.748.944,49
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.	310,00		48.749.254,49
02/08/2018	Arrecadação 5461 (lote 1576) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	463,28		48.749.717,77
02/08/2018	Arrecadação 5427 (lote 1574) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,22		48.749.729,99
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.	3.315,33		48.753.045,32
02/08/2018	Dedução de arrecadação 6110 (lote 1673) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		28,37	48.753.016,95
02/08/2018	Arrecadação 5293 (lote 1530) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		48.753.550,48
02/08/2018	Arrecadação 5431 (lote 1574) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	5,13		48.753.555,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,24		48.753.604,85
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	110,00		48.753.714,85
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.	282,47		48.753.997,32
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.	58,50		48.754.055,82
02/08/2018	Arrecadação 5297 (lote 1531) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		48.754.061,93
02/08/2018	Arrecadação 5295 (lote 1530) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		48.754.195,31
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.	115.577,97		48.869.773,28
02/08/2018	Arrecadação 5433 (lote 1575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,20		48.869.791,48
02/08/2018	Arrecadação 5446 (lote 1576) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,31		48.869.800,79
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.	200,00		48.870.000,79
02/08/2018	Arrecadação 6287 (lote 1774) da receita orçamentária 209 ref. Receitas a Identificar - Governo do Estado (419909911020000).	554,09		48.870.554,88
02/08/2018	Arrecadação 5432 (lote 1574) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	12,32		48.870.567,20
	Total do dia:	**223.957,05**	**28,37**	
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.	1.089,17		48.871.656,37
03/08/2018	Arrecadação 5468 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,41		48.871.657,78
03/08/2018	Arrecadação 5471 (lote 1578) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	201,60		48.871.859,38
03/08/2018	Arrecadação 5465 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	113,21		48.871.972,59
03/08/2018	Arrecadação 5476 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,32		48.871.982,91
03/08/2018	Arrecadação 6337 (lote 1797) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	670,00		48.872.652,91
03/08/2018	Arrecadação 5478 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	41,31		48.872.694,22
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	171,93		48.872.866,15
03/08/2018	Arrecadação 5467 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	452,86		48.873.319,01
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.	7.891,76		48.881.210,77
03/08/2018	Arrecadação 6339 (lote 1799) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	160,00		48.881.370,77
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	171,93		48.881.542,70
03/08/2018	Arrecadação 6264 (lote 1757) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		48.896.415,37
03/08/2018	Arrecadação 5475 (lote 1578) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		48.896.415,60
03/08/2018	Arrecadação 5469 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,36		48.896.417,96
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.	2.673,24		48.899.091,20
03/08/2018	Arrecadação 5472 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	86,96		48.899.178,16
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.	1.800,09		48.900.978,25
03/08/2018	Arrecadação 5479 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		48.900.992,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.	2.745,94		48.903.738,19
03/08/2018	Arrecadação 6340 (lote 1800) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		48.904.668,19
03/08/2018	Arrecadação 5466 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	188,69		48.904.856,88
03/08/2018	Arrecadação 5477 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,21		48.904.874,09
03/08/2018	Arrecadação 5473 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		48.904.878,12
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.	14.872,67		48.919.750,79
03/08/2018	Arrecadação 5480 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		48.919.754,82
03/08/2018	Arrecadação 5464 (lote 1577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		48.919.824,82
03/08/2018	Arrecadação 5470 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,69		48.919.830,51
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	535,93		48.920.366,44
03/08/2018	Arrecadação 6338 (lote 1798) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		48.921.296,44
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.	5,07		48.921.301,51
03/08/2018	Arrecadação 5481 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		48.921.302,62
03/08/2018	Arrecadação 5474 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,65		48.921.319,27
	Total do dia:	**50.752,07**	**0,00**	
06/08/2018	Arrecadação 5487 (lote 1580) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,78		48.921.323,05
06/08/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		160,00	48.921.163,05
06/08/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		70,00	48.921.093,05
06/08/2018	Arrecadação 6361 (lote 1821) da receita orçamentária 215 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Eletrodomésticos e Eletrônicos (422130011040000).	800,00		48.921.893,05
06/08/2018	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		48.922.263,05
06/08/2018	Arrecadação 5492 (lote 1580) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,66		48.922.264,71
06/08/2018	Arrecadação 5483 (lote 1580) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	129,19		48.922.393,90
06/08/2018	Arrecadação 6353 (lote 1813) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	740,00		48.923.133,90
06/08/2018	Arrecadação 5495 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		48.923.172,16
06/08/2018	Arrecadação 6345 (lote 1805) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	600,00		48.923.772,16
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	33,05		48.923.805,21
06/08/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		210,00	48.923.595,21
06/08/2018	Arrecadação 6359 (lote 1819) da receita orçamentária 213 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Informática (422130011020000).	100,00		48.923.695,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	48.923.325,21
06/08/2018	Arrecadação 5488 (lote 1580) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,09		48.923.334,30
06/08/2018	Arrecadação 6348 (lote 1808) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		48.923.454,30
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.	633,17		48.924.087,47
06/08/2018	Arrecadação 6350 (lote 1810) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	6.100,00		48.930.187,47
06/08/2018	Arrecadação 6352 (lote 1812) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	16.010,00		48.946.197,47
06/08/2018	Dedução de arrecadação 6114 (lote 1674) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		158,29	48.946.039,18
06/08/2018	Arrecadação 5485 (lote 1580) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	516,78		48.946.555,96
06/08/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	48.946.435,96
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,76		48.946.449,72
06/08/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	48.946.329,72
06/08/2018	Arrecadação 6115 (lote 1674) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	118,72		48.946.448,44
06/08/2018	Arrecadação 5499 (lote 1580) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		48.946.448,83
06/08/2018	Arrecadação 6113 (lote 1674) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	197,87		48.946.646,70
06/08/2018	Arrecadação 6357 (lote 1817) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	2.010,00		48.948.656,70
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.	5.819,27		48.954.475,97
06/08/2018	Arrecadação 6344 (lote 1804) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		48.954.845,97
06/08/2018	Arrecadação 6355 (lote 1815) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	200,00		48.955.045,97
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,25		48.955.054,22
06/08/2018	Arrecadação 6112 (lote 1674) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	474,87		48.955.529,09
06/08/2018	Arrecadação 5486 (lote 1580) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,27		48.955.531,36
06/08/2018	Arrecadação 6349 (lote 1809) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	70,00		48.955.601,36
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,49		48.955.602,85
06/08/2018	Arrecadação 6342 (lote 1802) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		48.955.722,85
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.	5.819,27		48.961.542,12
06/08/2018	Arrecadação 6362 (lote 1822) da receita orçamentária 216 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas Industriais (422130011050000).	1.200,00		48.962.742,12
06/08/2018	Arrecadação 6360 (lote 1820) da receita orçamentária 214 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral (422130011030000).	255,00		48.962.997,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Arrecadação 5497 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		48.963.001,15
06/08/2018	Arrecadação 6356 (lote 1816) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	8.290,00		48.971.291,15
06/08/2018	Arrecadação 6341 (lote 1801) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	210,00		48.971.501,15
06/08/2018	Arrecadação 6354 (lote 1814) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	12.730,00		48.984.231,15
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.	1.308,54		48.985.539,69
06/08/2018	Arrecadação 5493 (lote 1580) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,77		48.985.542,46
06/08/2018	Arrecadação 6346 (lote 1806) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	10,00		48.985.552,46
06/08/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	48.984.622,46
06/08/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	48.984.252,46
06/08/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		670,00	48.983.582,46
06/08/2018	Arrecadação 5498 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,00		48.983.602,46
06/08/2018	Arrecadação 5484 (lote 1580) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	215,32		48.983.817,78
06/08/2018	Arrecadação 6351 (lote 1811) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).	3.500,00		48.987.317,78
06/08/2018	Arrecadação 5501 (lote 1580) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		48.987.318,06
06/08/2018	Arrecadação 6347 (lote 1807) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		48.987.438,06
06/08/2018	Arrecadação 6358 (lote 1818) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	1.450,00		48.988.888,06
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.	5.819,27		48.994.707,33
06/08/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		10,00	48.994.697,33
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.	13.789,39		49.008.486,72
06/08/2018	Arrecadação 5482 (lote 1579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		49.008.544,11
06/08/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		600,00	49.007.944,11
06/08/2018	Arrecadação 5494 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,67		49.007.950,78
06/08/2018	Arrecadação 5496 (lote 1580) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	364,00		49.008.314,78
	Total do dia:	**90.783,80**	**3.788,29**	
07/08/2018	Arrecadação 5515 (lote 1582) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		49.008.314,93
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.	744,87		49.009.059,80
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	2.552,61		49.011.612,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Arrecadação 5373 (lote 1561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		49.011.824,38
07/08/2018	Arrecadação 6251 (lote 1744) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.767,22		49.014.591,60
07/08/2018	Arrecadação 5519 (lote 1583) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,92		49.014.597,52
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,65		49.014.611,17
07/08/2018	Arrecadação 5378 (lote 1563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		49.014.728,17
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.	195,00		49.014.923,17
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	143,47		49.015.066,64
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	14.715,00		49.029.781,64
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.	1.569,23		49.031.350,87
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.	7.954,55		49.039.305,42
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,38		49.039.318,80
07/08/2018	Arrecadação 5375 (lote 1562) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		49.039.852,33
07/08/2018	Arrecadação 6119 (lote 1675) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	76,11		49.039.928,44
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,14		49.039.960,58
07/08/2018	Arrecadação 5358 (lote 1556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		49.039.984,49
07/08/2018	Arrecadação 5367 (lote 1559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		49.040.007,70
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.	195,00		49.040.202,70
07/08/2018	Arrecadação 5509 (lote 1582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	47,87		49.040.250,57
07/08/2018	Arrecadação 5533 (lote 1583) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,45		49.040.275,02
07/08/2018	Arrecadação 5516 (lote 1583) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	199,96		49.040.474,98
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	497,09		49.040.972,07
07/08/2018	Arrecadação 5369 (lote 1560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		49.040.983,95
07/08/2018	Arrecadação 5359 (lote 1556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		49.040.998,30
07/08/2018	Arrecadação 5363 (lote 1558) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		49.041.036,57
07/08/2018	Arrecadação 5365 (lote 1558) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		49.041.046,14
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,03		49.041.054,17
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.	20.000,00		49.061.054,17
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6118 (lote 1675) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		101,46	49.060.952,71
07/08/2018	Arrecadação 5370 (lote 1560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		49.060.957,66
07/08/2018	Arrecadação 5503 (lote 1581) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		49.060.958,91
07/08/2018	Arrecadação 5362 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		49.060.966,08
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.	405,91		49.061.371,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Arrecadação 5536 (lote 1583) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,52		49.061.378,51
07/08/2018	Arrecadação 6116 (lote 1675) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	304,42		49.061.682,93
07/08/2018	Arrecadação 5379 (lote 1563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		49.061.731,68
07/08/2018	Arrecadação 6189 (lote 1694) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	12.511,70		49.074.243,38
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.	3.161,62		49.077.405,00
07/08/2018	Arrecadação 5377 (lote 1562) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		49.077.538,38
07/08/2018	Arrecadação 5504 (lote 1581) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		49.077.541,38
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	143,47		49.077.684,85
07/08/2018	Arrecadação 5357 (lote 1556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		49.077.742,24
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.	373,95		49.078.116,19
07/08/2018	Arrecadação 5510 (lote 1582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	114,89		49.078.231,08
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.	84.965,24		49.163.196,32
07/08/2018	Arrecadação 5511 (lote 1582) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,16		49.163.197,48
07/08/2018	Arrecadação 5531 (lote 1583) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	22,33		49.163.219,81
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.	9.551,27		49.172.771,08
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,02		49.172.775,10
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	5.135,20		49.177.910,30
07/08/2018	Arrecadação 5521 (lote 1583) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	23,70		49.177.934,00
07/08/2018	Arrecadação 5376 (lote 1562) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		49.178.156,30
07/08/2018	Arrecadação 5507 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,16		49.178.156,46
07/08/2018	Arrecadação 5520 (lote 1583) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,87		49.178.166,33
07/08/2018	Arrecadação 5372 (lote 1561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		49.178.675,04
07/08/2018	Arrecadação 5532 (lote 1583) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		49.178.699,22
07/08/2018	Arrecadação 5505 (lote 1581) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,03		49.178.699,25
07/08/2018	Arrecadação 5371 (lote 1560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		49.178.702,22
07/08/2018	Arrecadação 5514 (lote 1582) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		49.178.705,56
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	621,57		49.179.327,13
07/08/2018	Arrecadação 5525 (lote 1583) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,88		49.179.340,01
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6191 (lote 1694) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.170,56	49.175.169,45
07/08/2018	Arrecadação 5360 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		49.175.198,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Arrecadação 5364 (lote 1558) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		49.175.214,09
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.	60,29		49.175.274,38
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.	6.014,66		49.181.289,04
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	37,50		49.181.326,54
07/08/2018	Arrecadação 5361 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		49.181.338,50
07/08/2018	Arrecadação 5527 (lote 1583) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	51,56		49.181.390,06
07/08/2018	Arrecadação 5368 (lote 1559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		49.181.403,99
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.	21.440,24		49.202.844,23
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	56,10		49.202.900,33
07/08/2018	Arrecadação 5508 (lote 1582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,72		49.202.929,05
07/08/2018	Arrecadação 5517 (lote 1583) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	333,27		49.203.262,32
07/08/2018	Arrecadação 5513 (lote 1582) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,67		49.203.266,99
07/08/2018	Arrecadação 5502 (lote 1581) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		49.203.267,74
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	56,10		49.203.323,84
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.	221,30		49.203.545,14
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.	1.605,34		49.205.150,48
07/08/2018	Arrecadação 5356 (lote 1555) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		49.205.156,38
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	50.000,00		49.255.156,38
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.	740,01		49.255.896,39
07/08/2018	Arrecadação 5374 (lote 1561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		49.256.023,57
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.	8.800,00		49.264.823,57
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.	2.767,22		49.267.590,79
07/08/2018	Arrecadação 5512 (lote 1582) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,94		49.267.592,73
07/08/2018	Arrecadação 5354 (lote 1555) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		49.267.616,35
07/08/2018	Arrecadação 6190 (lote 1694) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	5.213,21		49.272.829,56
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	497,09		49.273.326,65
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.	2.924,54		49.276.251,19
07/08/2018	Arrecadação 5528 (lote 1583) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	102,50		49.276.353,69
07/08/2018	Arrecadação 5534 (lote 1583) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,97		49.276.354,66
07/08/2018	Arrecadação 5380 (lote 1563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		49.276.383,91
07/08/2018	Arrecadação 5506 (lote 1581) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		49.276.383,97
07/08/2018	Arrecadação 6210 (lote 1703) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	42,21		49.276.426,18
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.	4.411,50		49.280.837,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Arrecadação 5355 (lote 1555) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		49.280.847,52
07/08/2018	Arrecadação 6117 (lote 1675) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	126,84		49.280.974,36
07/08/2018	Arrecadação 5366 (lote 1559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		49.281.030,07
07/08/2018	Arrecadação 5526 (lote 1583) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	21,48		49.281.051,55
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.	5,25		49.281.056,80
07/08/2018	Arrecadação 5518 (lote 1583) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	799,86		49.281.856,66
07/08/2018	Arrecadação 5529 (lote 1583) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,17		49.281.858,83
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.	9.103,48		49.290.962,31
07/08/2018	Arrecadação 6192 (lote 1694) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.127,92		49.294.090,23
	Total do dia:	**290.047,47**	**4.272,02**	
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		49.294.091,91
08/08/2018	Arrecadação 5548 (lote 1585) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	16,20		49.294.108,11
08/08/2018	Arrecadação 5539 (lote 1584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		49.294.114,11
08/08/2018	Arrecadação 5549 (lote 1585) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		49.294.116,33
08/08/2018	Arrecadação 5569 (lote 1586) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		49.294.117,12
08/08/2018	Arrecadação 5563 (lote 1586) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		49.294.617,12
08/08/2018	Arrecadação 5543 (lote 1585) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,91		49.294.631,03
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.	5.133,85		49.299.764,88
08/08/2018	Arrecadação 5542 (lote 1584) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		49.299.765,07
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.	101,31		49.299.866,38
08/08/2018	Arrecadação 5562 (lote 1586) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		49.300.166,38
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.	3.520,00		49.303.686,38
08/08/2018	Arrecadação 5538 (lote 1584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		49.303.688,88
08/08/2018	Arrecadação 5554 (lote 1586) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,69		49.303.696,57
08/08/2018	Arrecadação 5552 (lote 1586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.290,37		49.304.986,94
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.	94.925,16		49.399.912,10
08/08/2018	Arrecadação 5550 (lote 1586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	322,59		49.400.234,69
08/08/2018	Arrecadação 5540 (lote 1584) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		49.400.234,73
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,07		49.400.244,80
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.	4.644,25		49.404.889,05
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.	15.316,46		49.420.205,51
08/08/2018	Arrecadação 5561 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,02		49.420.214,53
08/08/2018	Arrecadação 6123 (lote 1676) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	18,99		49.420.233,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
08/08/2018	Arrecadação 5571 (lote 1586) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,61		49.420.234,13
08/08/2018	Arrecadação 5567 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	64,03		49.420.298,16
08/08/2018	Arrecadação 5541 (lote 1584) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		49.420.298,23
08/08/2018	Arrecadação 5551 (lote 1586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	537,65		49.420.835,88
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,18		49.420.860,06
08/08/2018	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1676) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		25,32	49.420.834,74
08/08/2018	Arrecadação 6121 (lote 1676) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	31,66		49.420.866,40
08/08/2018	Arrecadação 5565 (lote 1586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	432,35		49.421.298,75
08/08/2018	Arrecadação 5560 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,75		49.421.302,50
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.	1.703,05		49.423.005,55
08/08/2018	Arrecadação 5568 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	44,32		49.423.049,87
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.	10,30		49.423.060,17
08/08/2018	Arrecadação 6252 (lote 1745) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.300,70		49.436.360,87
08/08/2018	Arrecadação 5564 (lote 1586) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		49.437.560,87
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.	2.282,03		49.439.842,90
08/08/2018	Arrecadação 6120 (lote 1676) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	75,98		49.439.918,88
08/08/2018	Arrecadação 5559 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,25		49.439.921,13
08/08/2018	Arrecadação 5545 (lote 1585) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,66		49.439.976,79
08/08/2018	Arrecadação 5546 (lote 1585) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,04		49.439.980,83
08/08/2018	Arrecadação 5553 (lote 1586) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,61		49.439.985,44
08/08/2018	Arrecadação 6095 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.282,03		49.442.267,47
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,04		49.442.273,51
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.	2.794,71		49.445.068,22
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.	108.225,86		49.553.294,08
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.	94.925,16		49.648.219,24
08/08/2018	Arrecadação 5555 (lote 1586) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,47		49.648.237,71
08/08/2018	Arrecadação 6216 (lote 1709) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	5.107,40		49.653.345,11
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.	5.524,05		49.658.869,16
08/08/2018	Arrecadação 5566 (lote 1586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,28		49.658.875,44
08/08/2018	Arrecadação 5547 (lote 1585) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,74		49.658.882,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	5.107,40		49.663.989,58
08/08/2018	Arrecadação 5537 (lote 1584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		49.663.991,08
08/08/2018	Arrecadação 5544 (lote 1585) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,19		49.664.014,27
	Total do dia:	**369.949,36**	**25,32**	
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.	15,71		49.664.029,98
09/08/2018	Arrecadação 5598 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		49.664.509,98
09/08/2018	Arrecadação 5582 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		49.664.514,01
09/08/2018	Arrecadação 5594 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,98		49.664.523,99
09/08/2018	Arrecadação 5348 (lote 1552) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		49.664.535,24
09/08/2018	Arrecadação 5588 (lote 1589) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,52		49.664.542,76
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.	61,17		49.664.603,93
09/08/2018	Arrecadação 5574 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,40		49.664.612,33
09/08/2018	Arrecadação 5599 (lote 1589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	434,00		49.665.046,33
09/08/2018	Arrecadação 5603 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	56,63		49.665.102,96
09/08/2018	Arrecadação 5572 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		49.665.105,05
09/08/2018	Arrecadação 5589 (lote 1589) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,08		49.665.123,13
09/08/2018	Arrecadação 5580 (lote 1588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	62,05		49.665.185,18
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,36		49.665.204,54
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		49.665.285,83
09/08/2018	Arrecadação 5578 (lote 1588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,51		49.665.301,34
09/08/2018	Arrecadação 5587 (lote 1589) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,51		49.665.305,85
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,03		49.665.309,88
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	210,00		49.665.519,88
09/08/2018	Arrecadação 5602 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		49.665.544,06
09/08/2018	Arrecadação 6127 (lote 1677) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	22,56		49.665.566,62
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	5.140,08		49.670.706,70
09/08/2018	Arrecadação 5585 (lote 1589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	684,39		49.671.391,09
09/08/2018	Arrecadação 6125 (lote 1677) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	37,60		49.671.428,69
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.	4.219,07		49.675.647,76
09/08/2018	Arrecadação 5579 (lote 1588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,85		49.675.673,61
09/08/2018	Arrecadação 5583 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		49.675.675,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
09/08/2018	Arrecadação 6124 (lote 1677) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	90,26		49.675.766,09
09/08/2018	Arrecadação 5604 (lote 1589) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		49.675.766,94
09/08/2018	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1677) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		30,08	49.675.736,86
09/08/2018	Arrecadação 5349 (lote 1552) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		49.675.743,61
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,27		49.675.775,88
09/08/2018	Arrecadação 5581 (lote 1588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		49.675.789,88
09/08/2018	Arrecadação 5606 (lote 1589) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,14		49.675.791,02
09/08/2018	Arrecadação 5584 (lote 1589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	410,63		49.676.201,65
09/08/2018	Arrecadação 5573 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		49.676.205,14
09/08/2018	Arrecadação 5347 (lote 1552) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		49.676.232,14
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	77,47		49.676.309,61
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	210,00		49.676.519,61
09/08/2018	Arrecadação 5576 (lote 1587) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		49.676.520,04
09/08/2018	Arrecadação 5577 (lote 1587) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,05		49.676.521,09
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.	1.335,07		49.677.856,16
09/08/2018	Arrecadação 5597 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		49.678.056,16
09/08/2018	Arrecadação 6331 (lote 1792) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		49.678.057,41
09/08/2018	Arrecadação 6332 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		49.678.060,41
09/08/2018	Arrecadação 5575 (lote 1587) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		49.678.060,66
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.	3.520,96		49.681.581,62
09/08/2018	Arrecadação 5595 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,97		49.681.605,59
09/08/2018	Arrecadação 5596 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		49.681.725,59
09/08/2018	Arrecadação 5586 (lote 1589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.642,56		49.683.368,15
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.	118,66		49.683.486,81
09/08/2018	Arrecadação 6330 (lote 1792) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		49.683.487,56
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.	120,34		49.683.607,90
09/08/2018	Arrecadação 5593 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,99		49.683.613,89
09/08/2018	Arrecadação 5601 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,72		49.683.621,61
	Total do dia:	**19.637,42**	**30,08**	
10/08/2018	Arrecadação 5627 (lote 1592) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		49.683.622,70
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1678) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		104,10	49.683.518,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6080 (lote 1658) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		659,47	49.682.859,13
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.	10,00		49.682.869,13
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.	16,46		49.682.885,59
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1653) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		77.463,92	49.605.421,67
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,40		49.605.422,07
10/08/2018	Arrecadação 6078 (lote 1658) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.978,40		49.607.400,47
10/08/2018	Arrecadação 6008 (lote 1644) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.041,72		49.614.442,19
10/08/2018	Arrecadação 5611 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,14		49.614.443,33
10/08/2018	Arrecadação 6077 (lote 1657) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	3,12		49.614.446,45
10/08/2018	Arrecadação 5613 (lote 1591) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	114,00		49.614.560,45
10/08/2018	Arrecadação 6333 (lote 1793) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		49.614.580,45
10/08/2018	Arrecadação 5617 (lote 1592) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,79		49.614.590,24
10/08/2018	Arrecadação 5631 (lote 1592) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,56		49.614.645,80
10/08/2018	Arrecadação 5610 (lote 1591) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,68		49.614.646,48
10/08/2018	Arrecadação 5634 (lote 1592) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		49.614.646,88
10/08/2018	Arrecadação 5615 (lote 1592) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	667,86		49.615.314,74
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.	305.004,52		49.920.319,26
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.	20.789,41		49.941.108,67
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,98		49.941.116,65
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.	437,96		49.941.554,61
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.	47.045,27		49.988.599,88
10/08/2018	Arrecadação 5609 (lote 1590) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		49.988.605,88
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,15		49.988.607,03
10/08/2018	Arrecadação 5629 (lote 1592) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,17		49.988.607,20
10/08/2018	Arrecadação 6081 (lote 1658) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	494,60		49.989.101,80
10/08/2018	Arrecadação 5619 (lote 1592) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,18		49.989.140,98
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	35,00		49.989.175,98
10/08/2018	Arrecadação 6009 (lote 1644) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.736,20		50.000.912,18
10/08/2018	Arrecadação 5624 (lote 1592) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,75		50.000.914,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/08/2018	Arrecadação 6074 (lote 1657) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	12,46		50.000.927,39
10/08/2018	Arrecadação 5626 (lote 1592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		50.000.983,39
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.	28.236,23		50.029.219,62
10/08/2018	Arrecadação 5612 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,76		50.029.222,38
10/08/2018	Arrecadação 5625 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,63		50.029.229,01
10/08/2018	Arrecadação 6131 (lote 1678) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	78,08		50.029.307,09
10/08/2018	Arrecadação 5630 (lote 1592) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		50.029.323,21
10/08/2018	Arrecadação 6062 (lote 1653) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	77.463,92		50.106.787,13
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	40.000,00		50.146.787,13
10/08/2018	Arrecadação 6079 (lote 1658) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	824,33		50.147.611,46
10/08/2018	Arrecadação 5607 (lote 1590) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		50.147.612,96
10/08/2018	Arrecadação 6129 (lote 1678) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	130,14		50.147.743,10
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,16		50.147.762,26
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.	416,45		50.148.178,71
10/08/2018	Arrecadação 6061 (lote 1653) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	251.757,74		50.399.936,45
10/08/2018	Arrecadação 6128 (lote 1678) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	312,33		50.400.248,78
10/08/2018	Arrecadação 5632 (lote 1592) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,47		50.400.250,25
10/08/2018	Arrecadação 5614 (lote 1592) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	400,71		50.400.650,96
10/08/2018	Arrecadação 6010 (lote 1644) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.166,91		50.428.817,87
10/08/2018	Arrecadação 5623 (lote 1592) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,65		50.428.819,52
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.	1.958,54		50.430.778,06
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.	2.772,06		50.433.550,12
10/08/2018	Arrecadação 6064 (lote 1653) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	58.097,94		50.491.648,06
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	35,00		50.491.683,06
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.	437,96		50.492.121,02
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6076 (lote 1657) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		4,15	50.492.116,87
10/08/2018	Arrecadação 5618 (lote 1592) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,32		50.492.133,19
10/08/2018	Arrecadação 5616 (lote 1592) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.602,89		50.493.736,08
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,78		50.493.740,86
10/08/2018	Arrecadação 6075 (lote 1657) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	5,19		50.493.746,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
10/08/2018	Arrecadação 5608 (lote 1590) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		50.493.748,55
10/08/2018	Arrecadação 6253 (lote 1746) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.236,23		50.521.984,78
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	40.000,00		50.561.984,78
	Total do dia:	**956.594,81**	**78.231,64**	
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.	5,00		50.561.989,78
13/08/2018	Arrecadação 5646 (lote 1594) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,57		50.562.019,35
13/08/2018	Arrecadação 5637 (lote 1593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	19,04		50.562.038,39
13/08/2018	Arrecadação 5656 (lote 1594) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,22		50.562.052,61
13/08/2018	Arrecadação 5644 (lote 1594) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,38		50.562.059,99
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	113,95		50.562.173,94
13/08/2018	Arrecadação 5638 (lote 1593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		50.562.187,94
13/08/2018	Arrecadação 5652 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,02		50.562.196,96
13/08/2018	Arrecadação 5352 (lote 1554) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		50.562.203,07
13/08/2018	Arrecadação 5636 (lote 1593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,92		50.562.210,99
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.	8.152,26		50.570.363,25
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		50.570.377,53
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.	124,44		50.570.501,97
13/08/2018	Arrecadação 5661 (lote 1594) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,87		50.570.502,84
13/08/2018	Arrecadação 5989 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.794,62		50.591.297,46
13/08/2018	Arrecadação 5659 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		50.591.299,07
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.	113,95		50.591.413,02
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.	6.713,56		50.598.126,58
13/08/2018	Arrecadação 5635 (lote 1593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,75		50.598.131,33
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,57		50.598.139,90
13/08/2018	Arrecadação 5653 (lote 1594) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	225,30		50.598.365,20
13/08/2018	Arrecadação 5645 (lote 1594) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,31		50.598.377,51
13/08/2018	Arrecadação 5658 (lote 1594) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	59,95		50.598.437,46
13/08/2018	Arrecadação 5639 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		50.598.441,49
13/08/2018	Arrecadação 5353 (lote 1554) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		50.598.445,15
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		50.598.499,24
13/08/2018	Arrecadação 5651 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,75		50.598.502,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
13/08/2018	Arrecadação 6132 (lote 1679) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.691,31		50.600.194,30
13/08/2018	Arrecadação 5654 (lote 1594) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,23		50.600.198,53
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		50.600.201,87
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.	2.255,09		50.602.456,96
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.	548,35		50.603.005,31
13/08/2018	Arrecadação 6133 (lote 1679) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	704,72		50.603.710,03
13/08/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	50.603.590,03
13/08/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	50.602.660,03
13/08/2018	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1679) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		563,77	50.602.096,26
13/08/2018	Arrecadação 5642 (lote 1594) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	592,26		50.602.688,52
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,30		50.602.722,82
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.	4,85		50.602.727,67
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.	20.794,62		50.623.522,29
13/08/2018	Arrecadação 5643 (lote 1594) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.421,45		50.624.943,74
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.	2.609,20		50.627.552,94
13/08/2018	Arrecadação 5650 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,25		50.627.555,19
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.	6.713,56		50.634.268,75
13/08/2018	Arrecadação 5641 (lote 1594) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	355,35		50.634.624,10
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	477,05		50.635.101,15
13/08/2018	Arrecadação 5351 (lote 1554) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		50.635.115,80
13/08/2018	Arrecadação 6135 (lote 1679) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	422,83		50.635.538,63
13/08/2018	Arrecadação 5640 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		50.635.539,74
13/08/2018	Arrecadação 5657 (lote 1594) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,33		50.635.584,07
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.	4.550,00		50.640.134,07
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.	826,28		50.640.960,35
	Total do dia:	**80.589,34**	**1.613,77**	
14/08/2018	Arrecadação 5670 (lote 1596) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.474,33		50.642.434,68
14/08/2018	Arrecadação 5691 (lote 1596) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,80		50.642.435,48
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.	4.639,38		50.647.074,86
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,54		50.647.085,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
14/08/2018	Arrecadação 5686 (lote 1596) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,58		50.647.091,98
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		50.647.154,66
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.	249,15		50.647.403,81
14/08/2018	Arrecadação 6139 (lote 1680) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	243,12		50.647.646,93
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.	18.083,52		50.665.730,45
14/08/2018	Arrecadação 6193 (lote 1695) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	55.953,18		50.721.683,63
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.	32,59		50.721.716,22
14/08/2018	Arrecadação 5663 (lote 1595) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		50.721.723,72
14/08/2018	Arrecadação 5687 (lote 1596) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	56,42		50.721.780,14
14/08/2018	Arrecadação 6196 (lote 1695) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	13.988,30		50.735.768,44
14/08/2018	Arrecadação 5693 (lote 1597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.010,70		50.738.779,14
14/08/2018	Arrecadação 6254 (lote 1747) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.375,22		50.751.154,36
14/08/2018	Arrecadação 5666 (lote 1595) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		50.751.155,00
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.	12.375,22		50.763.530,22
14/08/2018	Arrecadação 5679 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,10		50.763.542,32
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.	451,20		50.763.993,52
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,78		50.764.024,30
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		50.764.050,41
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,32		50.764.056,73
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.	10.925,69		50.774.982,42
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.	1.296,67		50.776.279,09
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6138 (lote 1680) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		324,16	50.775.954,93
14/08/2018	Arrecadação 5689 (lote 1596) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		50.775.956,54
14/08/2018	Arrecadação 5678 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,04		50.775.961,58
14/08/2018	Arrecadação 5662 (lote 1595) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		50.775.966,08
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.	17.189,69		50.793.155,77
14/08/2018	Arrecadação 5672 (lote 1596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,41		50.793.168,18
14/08/2018	Arrecadação 6194 (lote 1695) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.313,83		50.816.482,01
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	40.000,00		50.856.482,01
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,30		50.856.507,31
14/08/2018	Arrecadação 6137 (lote 1680) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	405,21		50.856.912,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.	2.111,40		50.859.023,92
14/08/2018	Arrecadação 6267 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		50.861.913,82
14/08/2018	Arrecadação 5667 (lote 1595) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,57		50.861.915,39
14/08/2018	Arrecadação 5671 (lote 1596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,44		50.861.922,83
14/08/2018	Arrecadação 5668 (lote 1596) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	368,57		50.862.291,40
14/08/2018	Arrecadação 5677 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,02		50.862.294,42
14/08/2018	Arrecadação 6136 (lote 1680) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	972,50		50.863.266,92
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.	1.156,48		50.864.423,40
14/08/2018	Arrecadação 5688 (lote 1596) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,80		50.864.475,20
14/08/2018	Arrecadação 5692 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.274,15		50.878.749,35
14/08/2018	Arrecadação 5665 (lote 1595) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		50.878.749,73
14/08/2018	Arrecadação 5685 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	196,00		50.878.945,73
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6195 (lote 1695) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.651,06	50.860.294,67
14/08/2018	Arrecadação 5684 (lote 1596) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,29		50.860.310,96
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	40.000,00		50.900.310,96
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		50.900.312,62
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.	54.880,84		50.955.193,46
14/08/2018	Arrecadação 6266 (lote 1759) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		50.955.942,94
14/08/2018	Arrecadação 5673 (lote 1596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,79		50.955.972,73
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		50.955.988,39
14/08/2018	Arrecadação 6265 (lote 1758) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		50.956.988,39
14/08/2018	Arrecadação 5664 (lote 1595) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		50.957.006,39
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.	10.925,69		50.967.932,08
14/08/2018	Arrecadação 6232 (lote 1725) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.111,40		50.970.043,48
14/08/2018	Arrecadação 5669 (lote 1596) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	614,29		50.970.657,77
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.	10.943,11		50.981.600,88
	Total do dia:	**359.615,75**	**18.975,22**	
15/08/2018	Arrecadação 5721 (lote 1600) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		50.981.601,86
15/08/2018	Arrecadação 5696 (lote 1598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,85		50.981.615,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/08/2018	Arrecadação 6270 (lote 1763) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		50.982.615,71
15/08/2018	Arrecadação 5720 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,78		50.982.663,49
15/08/2018	Arrecadação 5700 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,88		50.982.672,37
15/08/2018	Arrecadação 5713 (lote 1600) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	9,32		50.982.681,69
15/08/2018	Arrecadação 5728 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		50.982.685,72
15/08/2018	Arrecadação 5706 (lote 1600) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,20		50.982.728,92
15/08/2018	Arrecadação 5717 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	574,00		50.983.302,92
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.	1.301,67		50.984.604,59
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.	55.688,92		51.040.293,51
15/08/2018	Arrecadação 6143 (lote 1681) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	45,93		51.040.339,44
15/08/2018	Arrecadação 5694 (lote 1598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,46		51.040.342,90
15/08/2018	Arrecadação 5697 (lote 1599) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	197,52		51.040.540,42
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.	23,08		51.040.563,50
15/08/2018	Arrecadação 5703 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.135,89		51.042.699,39
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.	5.152,10		51.047.851,49
15/08/2018	Arrecadação 5729 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		51.047.852,60
15/08/2018	Arrecadação 5701 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	533,96		51.048.386,56
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,97		51.048.409,53
15/08/2018	Arrecadação 5705 (lote 1600) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,99		51.048.427,52
15/08/2018	Arrecadação 6271 (lote 1764) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		51.049.427,52
15/08/2018	Arrecadação 5716 (lote 1600) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		51.049.446,65
15/08/2018	Arrecadação 6272 (lote 1765) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		51.050.446,65
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,81		51.050.448,46
15/08/2018	Arrecadação 5724 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,26		51.050.462,72
15/08/2018	Arrecadação 5708 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	296,02		51.050.758,74
15/08/2018	Arrecadação 5727 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		51.050.772,74
15/08/2018	Arrecadação 5718 (lote 1600) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,29		51.050.776,03
15/08/2018	Arrecadação 5698 (lote 1599) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	329,20		51.051.105,23
15/08/2018	Arrecadação 5714 (lote 1600) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	15,53		51.051.120,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,78		51.051.134,54
15/08/2018	Arrecadação 5715 (lote 1600) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	37,30		51.051.171,84
15/08/2018	Arrecadação 6140 (lote 1681) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	183,70		51.051.355,54
15/08/2018	Arrecadação 5723 (lote 1600) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,23		51.051.356,77
15/08/2018	Dedução de arrecadação 6142 (lote 1681) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		61,23	51.051.295,54
15/08/2018	Arrecadação 5695 (lote 1598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,77		51.051.301,31
15/08/2018	Arrecadação 6141 (lote 1681) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	76,55		51.051.377,86
15/08/2018	Arrecadação 6273 (lote 1766) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		51.052.377,86
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	55,15		51.052.433,01
15/08/2018	Arrecadação 6255 (lote 1748) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	55.688,92		51.108.121,93
15/08/2018	Arrecadação 5726 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,09		51.108.179,02
15/08/2018	Arrecadação 6243 (lote 1736) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	117.732,03		51.225.911,05
15/08/2018	Arrecadação 5702 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	889,94		51.226.800,99
15/08/2018	Arrecadação 5699 (lote 1599) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	790,09		51.227.591,08
15/08/2018	Arrecadação 5707 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	177,61		51.227.768,69
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.	5.302,75		51.233.071,44
15/08/2018	Arrecadação 5719 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,33		51.233.115,77
15/08/2018	Arrecadação 5725 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,78		51.233.139,55
15/08/2018	Arrecadação 5704 (lote 1600) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,79		51.233.150,34
15/08/2018	Arrecadação 5709 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	710,48		51.233.860,82
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.	244,95		51.234.105,77
15/08/2018	Arrecadação 6268 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		51.234.257,87
15/08/2018	Arrecadação 6269 (lote 1762) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		51.235.257,87
	Total do dia:	**253.718,22**	**61,23**	
16/08/2018	Arrecadação 6276 (lote 1769) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		51.238.299,87
16/08/2018	Arrecadação 6274 (lote 1767) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		51.245.429,87
16/08/2018	Arrecadação 5752 (lote 1602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,60		51.245.436,47
16/08/2018	Arrecadação 5731 (lote 1601) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,39		51.245.472,86
16/08/2018	Arrecadação 5756 (lote 1602) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	206,45		51.245.679,31
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.	49.680,00		51.295.359,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Arrecadação 5739 (lote 1602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,93		51.295.367,24
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	2.484,91		51.297.852,15
16/08/2018	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,85		51.297.862,00
16/08/2018	Arrecadação 5730 (lote 1601) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,83		51.297.883,83
16/08/2018	Arrecadação 5735 (lote 1601) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,12		51.297.884,95
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.	3.388,33		51.301.273,28
16/08/2018	Arrecadação 6275 (lote 1768) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		51.306.373,28
16/08/2018	Dedução de arrecadação 6146 (lote 1682) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		30,02	51.306.343,26
16/08/2018	Arrecadação 5762 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.800,00		51.308.143,26
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.	926,79		51.309.070,05
16/08/2018	Arrecadação 5741 (lote 1602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,73		51.309.101,78
16/08/2018	Arrecadação 5750 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	840,00		51.309.941,78
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.	3.043,90		51.312.985,68
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	1.712,73		51.314.698,41
16/08/2018	Arrecadação 5733 (lote 1601) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		51.314.698,68
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.	1.775,08		51.316.473,76
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.	28,15		51.316.501,91
16/08/2018	Arrecadação 5749 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	350,00		51.316.851,91
16/08/2018	Arrecadação 6207 (lote 1700) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	87,30		51.316.939,21
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,06		51.316.969,27
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	690,15		51.317.659,42
16/08/2018	Arrecadação 5738 (lote 1602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	11.315,64		51.328.975,06
16/08/2018	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,43		51.328.991,49
16/08/2018	Arrecadação 5734 (lote 1601) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		51.328.991,95
16/08/2018	Arrecadação 5760 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	450,00		51.329.441,95
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.	239,64		51.329.681,59
16/08/2018	Arrecadação 5732 (lote 1601) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,36		51.329.768,95
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	272,15		51.330.041,10
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	120,24		51.330.161,34
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	50,10		51.330.211,44
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.	107.231,23		51.437.442,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Arrecadação 5754 (lote 1602) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	106,99		51.437.549,66
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	30.765,98		51.468.315,64
16/08/2018	Arrecadação 6147 (lote 1682) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	22,55		51.468.338,19
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.	1.205,94		51.469.544,13
16/08/2018	Arrecadação 5755 (lote 1602) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	322,40		51.469.866,53
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.	6.406,41		51.476.272,94
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		51.476.279,62
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.	4.882,77		51.481.162,39
16/08/2018	Arrecadação 5736 (lote 1602) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.828,90		51.483.991,29
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.	14,55		51.484.005,84
16/08/2018	Arrecadação 5761 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	750,00		51.484.755,84
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.	19,40		51.484.775,24
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.	9,70		51.484.784,94
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.	4.825,82		51.489.610,76
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552.	26.592,26		51.516.203,02
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.	498,00		51.516.701,02
16/08/2018	Arrecadação 5759 (lote 1602) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		51.516.703,19
16/08/2018	Arrecadação 5748 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	210,00		51.516.913,19
16/08/2018	Arrecadação 5740 (lote 1602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,22		51.516.926,41
16/08/2018	Arrecadação 5751 (lote 1602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.148,00		51.518.074,41
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.	15.272,00		51.533.346,41
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.	35.000,00		51.568.346,41
16/08/2018	Arrecadação 6144 (lote 1682) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	90,20		51.568.436,61
16/08/2018	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	39,44		51.568.476,05
16/08/2018	Arrecadação 5737 (lote 1602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	4.714,84		51.573.190,89
16/08/2018	Arrecadação 5757 (lote 1602) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,03		51.573.191,92
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.	130,69		51.573.322,61
16/08/2018	Arrecadação 6145 (lote 1682) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	37,59		51.573.360,20
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.	129,29		51.573.489,49
	Total do dia:	**338.261,64**	**30,02**	
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,13		51.573.515,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/08/2018	Arrecadação 6148 (lote 1683) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	399,86		51.573.915,48
17/08/2018	Arrecadação 5765 (lote 1603) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	96,07		51.574.011,55
17/08/2018	Arrecadação 5768 (lote 1605) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	352,57		51.574.364,12
17/08/2018	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,69		51.574.368,81
17/08/2018	Dedução de arrecadação 6150 (lote 1683) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		133,28	51.574.235,53
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.	264,32		51.574.499,85
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.	53,27		51.574.553,12
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.	160,10		51.574.713,22
17/08/2018	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,01		51.574.737,23
17/08/2018	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		51.574.794,62
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.	7.452,88		51.582.247,50
17/08/2018	Arrecadação 5769 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	846,20		51.583.093,70
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.	533,15		51.583.626,85
17/08/2018	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,08		51.583.631,93
17/08/2018	Arrecadação 6328 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		51.587.008,73
17/08/2018	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,05		51.587.011,78
17/08/2018	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	204,00		51.587.215,78
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,52		51.587.222,30
17/08/2018	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,22		51.587.233,52
17/08/2018	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,36		51.587.234,88
17/08/2018	Arrecadação 5767 (lote 1605) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	211,54		51.587.446,42
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		51.587.447,50
17/08/2018	Arrecadação 6151 (lote 1683) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	99,96		51.587.547,46
17/08/2018	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,70		51.587.566,16
17/08/2018	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		51.587.586,31
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	3.376,80		51.590.963,11
17/08/2018	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		51.591.033,11
17/08/2018	Arrecadação 6149 (lote 1683) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	166,61		51.591.199,72
17/08/2018	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		51.591.200,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
17/08/2018	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	44,90		51.591.245,11
17/08/2018	Arrecadação 5764 (lote 1603) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	40,02		51.591.285,13
17/08/2018	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,17		51.591.309,30
17/08/2018	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,22		51.591.321,52
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,88		51.591.332,40
	Total do dia:	**17.976,19**	**133,28**	
20/08/2018	Arrecadação 6155 (lote 1684) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	126,99		51.591.459,39
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.	3.201,28		51.594.660,67
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.	1.780,08		51.596.440,75
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.	2.984,97		51.599.425,72
20/08/2018	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	79,20		51.599.504,92
20/08/2018	Arrecadação 6082 (lote 1659) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	760,25		51.600.265,17
20/08/2018	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,33		51.600.266,50
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.	2.984,97		51.603.251,47
20/08/2018	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		51.603.263,47
20/08/2018	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	711,93		51.603.975,40
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.	1.000,99		51.604.976,39
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.	10.084,40		51.615.060,79
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	572,02		51.615.632,81
20/08/2018	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	177,98		51.615.810,79
20/08/2018	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,97		51.615.831,76
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1654) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.358,08	51.602.473,68
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.	57.224,20		51.659.697,88
20/08/2018	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	296,63		51.659.994,51
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.	5.246,15		51.665.240,66
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6154 (lote 1684) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		169,32	51.665.071,34
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.	680,07		51.665.751,41
20/08/2018	Arrecadação 6256 (lote 1749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.246,15		51.670.997,56
20/08/2018	Arrecadação 6083 (lote 1659) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	316,77		51.671.314,33
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.	10.084,40		51.681.398,73
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.	4.240,73		51.685.639,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.	58.840,64		51.744.480,10
20/08/2018	Arrecadação 6013 (lote 1645) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,94		51.744.568,04
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	50.000,00		51.794.568,04
20/08/2018	Arrecadação 6065 (lote 1654) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.272,17		51.837.840,21
20/08/2018	Arrecadação 6011 (lote 1645) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,98		51.837.862,19
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.	39.902,96		51.877.765,15
20/08/2018	Arrecadação 6066 (lote 1654) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	13.393,49		51.891.158,64
20/08/2018	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,58		51.891.171,22
20/08/2018	Arrecadação 6068 (lote 1654) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.124,75		51.901.295,97
20/08/2018	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		51.901.298,97
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.	110.281,24		52.011.580,21
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.	466,66		52.012.046,87
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.	9.000,00		52.021.046,87
20/08/2018	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		52.021.396,87
20/08/2018	Arrecadação 6152 (lote 1684) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	507,97		52.021.904,84
20/08/2018	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	18,75		52.021.923,59
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	117,87		52.022.041,46
20/08/2018	Arrecadação 6085 (lote 1659) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	190,06		52.022.231,52
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.	677,29		52.022.908,81
20/08/2018	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		52.022.913,81
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.	50.000,00		52.072.913,81
20/08/2018	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	50,34		52.072.964,15
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6084 (lote 1659) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		253,42	52.072.710,73
20/08/2018	Arrecadação 6153 (lote 1684) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	211,65		52.072.922,38
20/08/2018	Arrecadação 6012 (lote 1645) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,64		52.072.959,02
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.	57.224,20		52.130.183,22
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	572,02		52.130.755,24
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.	20,00		52.130.775,24
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.	39.902,96		52.170.678,20
	Total do dia:	**593.126,62**	**13.780,82**	
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.	17.102,40		52.187.780,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
21/08/2018	Arrecadação 6015 (lote 1646) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		52.187.782,25
21/08/2018	Arrecadação 5804 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	125,43		52.187.907,68
21/08/2018	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	192,76		52.188.100,44
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.	791,54		52.188.891,98
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.	2.852,20		52.191.744,18
21/08/2018	Arrecadação 6257 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.102,40		52.208.846,58
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		52.208.849,92
21/08/2018	Arrecadação 6016 (lote 1646) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		52.208.853,91
21/08/2018	Arrecadação 5817 (lote 1609) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		52.209.253,91
21/08/2018	Arrecadação 6073 (lote 1656) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.605,61		52.221.859,52
21/08/2018	Arrecadação 6200 (lote 1696) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	19.331,65		52.241.191,17
21/08/2018	Arrecadação 5809 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,81		52.241.223,98
21/08/2018	Arrecadação 5393 (lote 1570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,40		52.241.274,38
21/08/2018	Arrecadação 5807 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,20		52.241.282,58
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.	100,00		52.241.382,58
21/08/2018	Arrecadação 6198 (lote 1696) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	32.219,42		52.273.602,00
21/08/2018	Arrecadação 5806 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	501,76		52.274.103,76
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,74		52.274.123,50
21/08/2018	Arrecadação 5808 (lote 1609) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,67		52.274.137,17
21/08/2018	Arrecadação 5816 (lote 1609) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		52.274.377,17
21/08/2018	Arrecadação 5813 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,75		52.274.384,92
21/08/2018	Arrecadação 6197 (lote 1696) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	77.326,62		52.351.711,54
21/08/2018	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		52.351.723,63
21/08/2018	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,51		52.351.725,14
21/08/2018	Arrecadação 5818 (lote 1609) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		52.352.685,14
21/08/2018	Arrecadação 5801 (lote 1608) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,18		52.352.733,32
21/08/2018	Arrecadação 6156 (lote 1685) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	593,65		52.353.326,97
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.	1.596,13		52.354.923,10
21/08/2018	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,38		52.354.927,48
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6199 (lote 1696) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.775,53	52.329.151,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
21/08/2018	Arrecadação 5398 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,62		52.329.158,57
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.	321,25		52.329.479,82
21/08/2018	Arrecadação 5815 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	31,04		52.329.510,86
21/08/2018	Arrecadação 6014 (lote 1646) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		52.329.511,85
21/08/2018	Arrecadação 5805 (lote 1609) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	209,06		52.329.720,91
21/08/2018	Arrecadação 6159 (lote 1685) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	148,41		52.329.869,32
21/08/2018	Arrecadação 5819 (lote 1609) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	116,43		52.329.985,75
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	78,99		52.330.064,74
21/08/2018	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,37		52.330.089,11
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.	39.909,59		52.369.998,70
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.	12.479,56		52.382.478,26
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,90		52.382.511,16
21/08/2018	Arrecadação 5396 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	26,45		52.382.537,61
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.	100.733,19		52.483.270,80
21/08/2018	Arrecadação 5820 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		52.483.312,80
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.	499,19		52.483.811,99
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	499,19		52.484.311,18
21/08/2018	Arrecadação 6157 (lote 1685) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	247,36		52.484.558,54
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6158 (lote 1685) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		197,88	52.484.360,66
21/08/2018	Arrecadação 5395 (lote 1570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,60		52.484.373,26
21/08/2018	Arrecadação 5397 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,03		52.484.384,29
21/08/2018	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,30		52.484.385,59
21/08/2018	Arrecadação 5814 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,93		52.484.398,52
21/08/2018	Arrecadação 5394 (lote 1570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,00		52.484.419,52
21/08/2018	Arrecadação 5802 (lote 1608) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	80,31		52.484.499,83
	Total do dia:	**339.795,04**	**25.973,41**	
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.	1.078,65		52.485.578,48
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.	14,77		52.485.593,25
22/08/2018	Arrecadação 6163 (lote 1686) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	99,10		52.485.692,35
22/08/2018	Arrecadação 6161 (lote 1686) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	165,17		52.485.857,52
22/08/2018	Arrecadação 5831 (lote 1611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,71		52.485.897,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
22/08/2018	Arrecadação 5846 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	540,00		52.486.437,23
22/08/2018	Arrecadação 5838 (lote 1612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,62		52.486.456,85
22/08/2018	Arrecadação 5840 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,57		52.486.466,42
22/08/2018	Arrecadação 5836 (lote 1612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,90		52.486.471,32
22/08/2018	Arrecadação 5847 (lote 1612) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	900,00		52.487.371,32
22/08/2018	Arrecadação 5832 (lote 1611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,32		52.487.466,64
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.	33.778,69		52.521.245,33
22/08/2018	Arrecadação 5845 (lote 1612) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		52.521.245,72
22/08/2018	Arrecadação 5839 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	118,26		52.521.363,98
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.	9,70		52.521.373,68
22/08/2018	Arrecadação 5830 (lote 1611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,82		52.521.397,50
22/08/2018	Arrecadação 5827 (lote 1610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	161,79		52.521.559,29
22/08/2018	Arrecadação 5829 (lote 1610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	647,20		52.522.206,49
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	53.385,00		52.575.591,49
22/08/2018	Arrecadação 5837 (lote 1612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,17		52.575.599,66
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.	5,07		52.575.604,73
22/08/2018	Arrecadação 5833 (lote 1612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	76,44		52.575.681,17
22/08/2018	Dedução de arrecadação 6162 (lote 1686) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		132,12	52.575.549,05
22/08/2018	Arrecadação 6258 (lote 1751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.778,69		52.609.327,74
22/08/2018	Arrecadação 5848 (lote 1612) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.160,00		52.611.487,74
22/08/2018	Arrecadação 5841 (lote 1612) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		52.611.488,34
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.	53.230,27		52.664.718,61
22/08/2018	Arrecadação 5834 (lote 1612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	127,41		52.664.846,02
22/08/2018	Arrecadação 6160 (lote 1686) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	396,39		52.665.242,41
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.	4.694,07		52.669.936,48
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.	528,54		52.670.465,02
22/08/2018	Arrecadação 5828 (lote 1610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	269,66		52.670.734,68
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,70		52.671.096,38
22/08/2018	Arrecadação 5843 (lote 1612) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	83,51		52.671.179,89
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.	53.385,00		52.724.564,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,70		52.724.566,59
22/08/2018	Arrecadação 5835 (lote 1612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	305,80		52.724.872,39
	Total do dia:	**240.504,68**	**132,12**	
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.	142,79		52.725.015,18
23/08/2018	Dedução de arrecadação 6166 (lote 1687) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		107,54	52.724.907,64
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.	629,34		52.725.536,98
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	3.132,00		52.728.668,98
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.	1.230,20		52.729.899,18
23/08/2018	Arrecadação 5384 (lote 1567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		52.729.922,80
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.	53,09		52.729.975,89
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	1.783,74		52.731.759,63
23/08/2018	Arrecadação 5849 (lote 1613) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	106,28		52.731.865,91
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,39		52.731.868,30
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,02		52.731.874,32
23/08/2018	Arrecadação 6165 (lote 1687) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	134,43		52.732.008,75
23/08/2018	Arrecadação 5868 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,39		52.732.014,14
23/08/2018	Arrecadação 5865 (lote 1614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	234,82		52.732.248,96
23/08/2018	Arrecadação 5851 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	425,14		52.732.674,10
23/08/2018	Arrecadação 5385 (lote 1567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		52.732.683,94
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.	1.334,20		52.734.018,14
23/08/2018	Arrecadação 5853 (lote 1614) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	78,28		52.734.096,42
23/08/2018	Arrecadação 5387 (lote 1568) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		52.734.441,30
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	574,80		52.735.016,10
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	102.337,39		52.837.353,49
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.	417,10		52.837.770,59
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.	9.947,63		52.847.718,22
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.	20.014,68		52.867.732,90
23/08/2018	Arrecadação 5389 (lote 1568) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		52.867.819,12
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,12		52.867.843,24
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.	4.056,50		52.871.899,74
23/08/2018	Arrecadação 5391 (lote 1569) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		52.872.345,68
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.	763,75		52.873.109,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Arrecadação 6164 (lote 1687) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	322,63		52.873.432,06
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.	80.000,00		52.953.432,06
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.	0,01		52.953.432,07
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.	4.398,39		52.957.830,46
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.	380,85		52.958.211,31
23/08/2018	Arrecadação 5871 (lote 1614) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,55		52.958.211,86
23/08/2018	Arrecadação 5388 (lote 1568) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		52.958.355,56
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.	226,00		52.958.581,56
23/08/2018	Arrecadação 5850 (lote 1613) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	177,13		52.958.758,69
23/08/2018	Arrecadação 5857 (lote 1614) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,10		52.958.769,79
23/08/2018	Arrecadação 5386 (lote 1567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		52.958.775,69
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	574,80		52.959.350,49
23/08/2018	Arrecadação 5867 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,75		52.959.351,24
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	1.783,74		52.961.134,98
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.	16.547,45		52.977.682,43
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.	2.003,71		52.979.686,14
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,42		52.979.688,56
23/08/2018	Arrecadação 5862 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,34		52.979.690,90
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.	11.051,91		52.990.742,81
23/08/2018	Arrecadação 5852 (lote 1614) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,97		52.990.789,78
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	3.976,13		52.994.765,91
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.	0,01		52.994.765,92
23/08/2018	Arrecadação 5855 (lote 1614) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,77		52.994.768,69
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,04		52.994.778,73
23/08/2018	Arrecadação 6167 (lote 1687) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	80,66		52.994.859,39
23/08/2018	Arrecadação 5863 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,64		52.994.865,03
23/08/2018	Arrecadação 5864 (lote 1614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		52.994.895,03
23/08/2018	Arrecadação 5861 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,40		52.994.896,43
23/08/2018	Arrecadação 5854 (lote 1614) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	187,89		52.995.084,32
23/08/2018	Arrecadação 5392 (lote 1569) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		52.995.351,88
23/08/2018	Arrecadação 6244 (lote 1737) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	11.051,91		53.006.403,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Arrecadação 5869 (lote 1614) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,33		53.006.404,12
23/08/2018	Arrecadação 5390 (lote 1569) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		53.007.474,36
23/08/2018	Arrecadação 5856 (lote 1614) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,62		53.007.478,98
	Total do dia:	**282.714,13**	**107,54**	
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	11.472,24		53.018.951,22
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.	6.172,20		53.025.123,42
24/08/2018	Dedução de arrecadação 6291 (lote 1776) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		141,58	53.024.981,84
24/08/2018	Arrecadação 5878 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		53.024.982,09
24/08/2018	Arrecadação 5897 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		53.024.982,72
24/08/2018	Arrecadação 6290 (lote 1776) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	176,99		53.025.159,71
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.	829,54		53.025.989,25
24/08/2018	Arrecadação 5893 (lote 1616) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		53.026.003,25
24/08/2018	Arrecadação 5884 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,25		53.026.003,50
24/08/2018	Arrecadação 6245 (lote 1738) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	18,87		53.026.022,37
24/08/2018	Arrecadação 5880 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,04		53.026.023,41
24/08/2018	Arrecadação 5875 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,67		53.026.026,08
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.	412,03		53.026.438,11
24/08/2018	Arrecadação 5872 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		53.026.440,36
24/08/2018	Arrecadação 5873 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		53.026.444,11
24/08/2018	Arrecadação 5891 (lote 1616) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,29		53.026.450,40
24/08/2018	Arrecadação 5894 (lote 1616) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		53.026.451,49
24/08/2018	Arrecadação 5888 (lote 1616) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	103,64		53.026.555,13
24/08/2018	Arrecadação 5892 (lote 1616) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,11		53.026.570,24
24/08/2018	Arrecadação 6289 (lote 1776) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	424,78		53.026.995,02
24/08/2018	Arrecadação 5876 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,45		53.026.999,47
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.	186,52		53.027.185,99
24/08/2018	Arrecadação 5882 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,65		53.027.231,64
24/08/2018	Arrecadação 5877 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,69		53.027.242,33
24/08/2018	Arrecadação 5896 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,99		53.027.252,32
24/08/2018	Arrecadação 5885 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		53.027.252,75
24/08/2018	Arrecadação 5874 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		53.027.261,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
24/08/2018	Arrecadação 5889 (lote 1616) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	248,76		53.027.510,51
24/08/2018	Arrecadação 5890 (lote 1616) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,77		53.027.514,28
24/08/2018	Arrecadação 6292 (lote 1776) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	106,19		53.027.620,47
24/08/2018	Arrecadação 5883 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	109,59		53.027.730,06
24/08/2018	Arrecadação 5881 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,39		53.027.757,45
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.	22.529,22		53.050.286,67
24/08/2018	Arrecadação 5879 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,43		53.050.287,10
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.	566,38		53.050.853,48
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	1.354,65		53.052.208,13
24/08/2018	Arrecadação 5886 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,05		53.052.209,18
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	11.472,24		53.063.681,42
24/08/2018	Arrecadação 5887 (lote 1616) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	62,18		53.063.743,60
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.	449,49		53.064.193,09
24/08/2018	Arrecadação 5895 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		53.064.197,12
	Total do dia:	**56.859,72**	**141,58**	
27/08/2018	Arrecadação 5919 (lote 1619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		53.064.216,25
27/08/2018	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	13,89		53.064.230,14
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	45,62		53.064.275,76
27/08/2018	Arrecadação 5922 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	28,21		53.064.303,97
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	16,70		53.064.320,67
27/08/2018	Arrecadação 5907 (lote 1619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,08		53.064.378,75
27/08/2018	Arrecadação 5902 (lote 1617) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,76		53.064.387,51
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,04		53.064.463,55
27/08/2018	Arrecadação 5898 (lote 1617) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,91		53.064.478,46
27/08/2018	Arrecadação 5908 (lote 1619) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	96,80		53.064.575,26
27/08/2018	Arrecadação 5899 (lote 1617) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,86		53.064.600,12
27/08/2018	Arrecadação 5923 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		53.064.611,24
27/08/2018	Arrecadação 5924 (lote 1619) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,72		53.064.611,96
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.	134,51		53.064.746,47
27/08/2018	Arrecadação 5911 (lote 1619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,47		53.064.752,94
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.	358,38		53.065.111,32
27/08/2018	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	55,58		53.065.166,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Arrecadação 5901 (lote 1617) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,26		53.065.172,16
27/08/2018	Arrecadação 5921 (lote 1619) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,52		53.065.180,68
27/08/2018	Arrecadação 5904 (lote 1618) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	54,14		53.065.234,82
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.	120,00		53.065.354,82
27/08/2018	Arrecadação 5909 (lote 1619) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	232,32		53.065.587,14
27/08/2018	Arrecadação 5900 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,67		53.065.646,81
27/08/2018	Arrecadação 5910 (lote 1619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,88		53.065.650,69
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	182,52		53.065.833,21
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.	1.097,00		53.066.930,21
27/08/2018	Arrecadação 5926 (lote 1619) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,21		53.066.935,42
27/08/2018	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	23,15		53.066.958,57
27/08/2018	Arrecadação 5906 (lote 1618) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	216,58		53.067.175,15
27/08/2018	Arrecadação 5905 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	90,24		53.067.265,39
27/08/2018	Arrecadação 5912 (lote 1619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,54		53.067.280,93
27/08/2018	Arrecadação 5903 (lote 1617) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,05		53.067.301,98
27/08/2018	Arrecadação 5920 (lote 1619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	222,50		53.067.524,48
	Total do dia:	**3.327,36**	**0,00**	
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.	1.817,93		53.069.342,41
28/08/2018	Arrecadação 5948 (lote 1620) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.023,57		53.070.365,98
28/08/2018	Arrecadação 6201 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	37.635,96		53.108.001,94
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6203 (lote 1697) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		12.545,32	53.095.456,62
28/08/2018	Arrecadação 5942 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,89		53.095.465,51
28/08/2018	Arrecadação 6173 (lote 1689) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	342,15		53.095.807,66
28/08/2018	Arrecadação 5936 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,33		53.095.808,99
28/08/2018	Arrecadação 6090 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.374,33		53.106.183,32
28/08/2018	Arrecadação 6202 (lote 1697) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	15.681,65		53.121.864,97
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.	76,26		53.121.941,23
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.	325,87		53.122.267,10
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.	8.225,00		53.130.492,10
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.	1.620,90		53.132.113,00
28/08/2018	Arrecadação 5928 (lote 1620) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	153,12		53.132.266,12
28/08/2018	Arrecadação 5946 (lote 1620) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	255,89		53.132.522,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	68,65		53.132.590,66
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,43		53.132.600,09
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,65		53.132.622,74
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.	63,85		53.132.686,59
28/08/2018	Arrecadação 5939 (lote 1620) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	199,08		53.132.885,67
28/08/2018	Arrecadação 5940 (lote 1620) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		53.132.886,76
28/08/2018	Arrecadação 6172 (lote 1689) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	821,17		53.133.707,93
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.	46.401,28		53.180.109,21
28/08/2018	Arrecadação 5932 (lote 1620) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	25,76		53.180.134,97
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.	8.323,98		53.188.458,95
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,82		53.188.460,77
28/08/2018	Arrecadação 5938 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,33		53.188.466,10
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	1.050,83		53.189.516,93
28/08/2018	Arrecadação 5947 (lote 1620) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	426,48		53.189.943,41
28/08/2018	Arrecadação 5931 (lote 1620) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,73		53.189.954,14
28/08/2018	Arrecadação 5937 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,21		53.189.956,35
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	10.374,33		53.200.330,68
28/08/2018	Arrecadação 5929 (lote 1620) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	367,50		53.200.698,18
28/08/2018	Arrecadação 5930 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,43		53.200.704,61
28/08/2018	Arrecadação 5945 (lote 1620) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		53.200.705,04
28/08/2018	Arrecadação 6204 (lote 1697) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.408,99		53.210.114,03
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6174 (lote 1689) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		273,72	53.209.840,31
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		53.209.845,96
28/08/2018	Arrecadação 5927 (lote 1620) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	91,87		53.209.937,83
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.	2.607,59		53.212.545,42
28/08/2018	Arrecadação 5943 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,80		53.212.546,22
28/08/2018	Arrecadação 6259 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.323,98		53.220.870,20
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.	36,45		53.220.906,65
28/08/2018	Arrecadação 5988 (lote 1623) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	8.225,00		53.229.131,65
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.	41,47		53.229.173,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
28/08/2018	Arrecadação 5941 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		53.229.177,15
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.	446,94		53.229.624,09
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	124,50		53.229.748,59
28/08/2018	Arrecadação 6175 (lote 1689) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	205,29		53.229.953,88
	Total do dia:	**175.248,44**	**12.819,04**	
29/08/2018	Arrecadação 5951 (lote 1621) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	816,03		53.230.769,91
29/08/2018	Arrecadação 5962 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,90		53.230.770,81
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.	72,48		53.230.843,29
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.	87,21		53.230.930,50
29/08/2018	Arrecadação 6018 (lote 1647) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		53.230.931,75
29/08/2018	Arrecadação 6024 (lote 1648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,80		53.230.953,55
29/08/2018	Arrecadação 6260 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	26.934,76		53.257.888,31
29/08/2018	Arrecadação 5957 (lote 1621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,03		53.257.894,34
29/08/2018	Arrecadação 5949 (lote 1621) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	204,00		53.258.098,34
29/08/2018	Arrecadação 5953 (lote 1621) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,04		53.258.129,38
29/08/2018	Arrecadação 6021 (lote 1647) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		53.258.129,41
29/08/2018	Arrecadação 5966 (lote 1621) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,34		53.258.133,75
29/08/2018	Arrecadação 5967 (lote 1621) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		53.258.145,84
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.	3.000,00		53.261.145,84
29/08/2018	Arrecadação 6019 (lote 1647) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		53.261.148,84
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		53.261.152,71
29/08/2018	Arrecadação 6023 (lote 1648) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,08		53.261.165,79
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.	7.500,00		53.268.665,79
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		53.268.681,30
29/08/2018	Arrecadação 6022 (lote 1647) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		53.268.681,38
29/08/2018	Arrecadação 5968 (lote 1621) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		53.268.684,72
29/08/2018	Arrecadação 6179 (lote 1690) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	48,51		53.268.733,23
29/08/2018	Arrecadação 6177 (lote 1690) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	80,86		53.268.814,09
29/08/2018	Dedução de arrecadação 6178 (lote 1690) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		64,68	53.268.749,41
29/08/2018	Arrecadação 5965 (lote 1621) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		53.268.791,41
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.	258,74		53.269.050,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.	5,12		53.269.055,27
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,46		53.269.061,73
29/08/2018	Arrecadação 5963 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,16		53.269.063,89
29/08/2018	Arrecadação 6176 (lote 1690) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	194,05		53.269.257,94
29/08/2018	Arrecadação 6020 (lote 1647) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		53.269.257,95
29/08/2018	Arrecadação 5955 (lote 1621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,50		53.269.259,45
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.	1.966,10		53.271.225,55
29/08/2018	Arrecadação 5956 (lote 1621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,50		53.271.228,05
29/08/2018	Arrecadação 5964 (lote 1621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		53.271.266,31
29/08/2018	Arrecadação 5961 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		53.271.266,85
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.	254.900,00		53.526.166,85
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.	26.934,76		53.553.101,61
29/08/2018	Arrecadação 5950 (lote 1621) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	340,00		53.553.441,61
29/08/2018	Arrecadação 5952 (lote 1621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	18,62		53.553.460,23
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.	122,37		53.553.582,60
29/08/2018	Arrecadação 5969 (lote 1621) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		53.553.582,86
29/08/2018	Arrecadação 5971 (lote 1621) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		53.553.583,06
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.	1.580,69		53.555.163,75
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.	118,77		53.555.282,52
29/08/2018	Arrecadação 6017 (lote 1647) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		53.555.283,27
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,53		53.555.284,80
29/08/2018	Arrecadação 6025 (lote 1648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	52,33		53.555.337,13
29/08/2018	Arrecadação 5954 (lote 1621) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	74,51		53.555.411,64
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.	3.000,00		53.558.411,64
	Total do dia:	**328.522,44**	**64,68**	
30/08/2018	Arrecadação 5985 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		53.558.423,73
30/08/2018	Arrecadação 6026 (lote 1649) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,02		53.558.429,75
30/08/2018	Arrecadação 5975 (lote 1622) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,25		53.558.442,00
30/08/2018	Arrecadação 6029 (lote 1649) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,69		53.558.446,69
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.	168.958,70		53.727.405,39
30/08/2018	Arrecadação 6261 (lote 1754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.105,29		53.742.510,68
30/08/2018	Arrecadação 5973 (lote 1622) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	171,41		53.742.682,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.	15.105,29		53.757.787,38
30/08/2018	Arrecadação 5987 (lote 1622) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,75		53.757.789,13
30/08/2018	Arrecadação 5981 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	340,50		53.758.129,63
30/08/2018	Arrecadação 5978 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	420,00		53.758.549,63
30/08/2018	Arrecadação 6183 (lote 1691) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	160,06		53.758.709,69
30/08/2018	Arrecadação 5977 (lote 1622) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	49,01		53.758.758,70
30/08/2018	Arrecadação 6028 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,13		53.758.782,83
30/08/2018	Arrecadação 6089 (lote 1660) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	114,95		53.758.897,78
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6088 (lote 1660) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		153,27	53.758.744,51
30/08/2018	Arrecadação 5986 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,35		53.758.757,86
30/08/2018	Arrecadação 6069 (lote 1655) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	64.308,43		53.823.066,29
30/08/2018	Arrecadação 5982 (lote 1622) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,54		53.823.073,83
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.	3.597,50		53.826.671,33
30/08/2018	Arrecadação 5972 (lote 1622) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	102,84		53.826.774,17
30/08/2018	Arrecadação 6180 (lote 1691) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	640,22		53.827.414,39
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.	71,50		53.827.485,89
30/08/2018	Arrecadação 5979 (lote 1622) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	700,00		53.828.185,89
30/08/2018	Arrecadação 6181 (lote 1691) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	266,76		53.828.452,65
30/08/2018	Arrecadação 5980 (lote 1622) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.680,00		53.830.132,65
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.	605,40		53.830.738,05
30/08/2018	Arrecadação 6277 (lote 1770) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).	3.597,50		53.834.335,55
30/08/2018	Arrecadação 6070 (lote 1655) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	42.774,35		53.877.109,90
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.	3.960,14		53.881.070,04
30/08/2018	Arrecadação 6072 (lote 1655) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	106.788,98		53.987.859,02
30/08/2018	Arrecadação 5976 (lote 1622) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	20,41		53.987.879,43
30/08/2018	Arrecadação 5974 (lote 1622) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	411,39		53.988.290,82
30/08/2018	Arrecadação 6027 (lote 1649) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,04		53.988.300,86
30/08/2018	Arrecadação 6087 (lote 1660) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	191,58		53.988.492,44
30/08/2018	Arrecadação 6031 (lote 1649) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	18,80		53.988.511,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,35		53.988.550,59
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6182 (lote 1691) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		213,40	53.988.337,19
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1655) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		42.774,35	53.945.562,84
30/08/2018	Arrecadação 5984 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,75		53.945.573,59
30/08/2018	Arrecadação 6086 (lote 1660) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	459,80		53.946.033,39
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.	853,64		53.946.887,03
30/08/2018	Arrecadação 6030 (lote 1649) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,82		53.946.894,85
	Total do dia:	**431.624,23**	**43.141,02**	
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.	9.151,00		53.956.045,85
31/08/2018	Arrecadação 6334 (lote 1794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,11		53.956.046,96
31/08/2018	Arrecadação 6282 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.197,86		53.964.244,82
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.	42.673,06		54.006.917,88
31/08/2018	Arrecadação 6035 (lote 1650) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		54.006.918,15
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.	1.813,10		54.008.731,25
31/08/2018	Arrecadação 6293 (lote 1777) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.710,52		54.012.441,77
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.	20.395,88		54.032.837,65
31/08/2018	Arrecadação 6043 (lote 1652) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,41		54.032.852,06
31/08/2018	Arrecadação 6236 (lote 1729) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	208,56		54.033.060,62
31/08/2018	Arrecadação 6241 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,01		54.033.070,63
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	45.808,00		54.078.878,63
31/08/2018	Arrecadação 6037 (lote 1650) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,13		54.078.879,76
31/08/2018	Arrecadação 5997 (lote 1632) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	544,12		54.079.423,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.	24.463,08		54.103.886,96
31/08/2018	Arrecadação 6049 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,48		54.103.905,44
31/08/2018	Arrecadação 6285 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	11,13		54.103.916,57
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.	358.000,00		54.461.916,57
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	198,93		54.462.115,50
31/08/2018	Arrecadação 6220 (lote 1713) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	99,75		54.462.215,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2018	Arrecadação 6000 (lote 1636) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		54.462.215,27
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	302,81		54.462.518,08
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	65,91		54.462.583,99
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.	10,14		54.462.594,13
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.	724,95		54.463.319,08
31/08/2018	Arrecadação 6215 (lote 1708) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	10,28		54.463.329,36
31/08/2018	Arrecadação 6185 (lote 1692) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	271,44		54.463.600,80
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	20,28		54.463.621,08
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.	49.697,19		54.513.318,27
31/08/2018	Arrecadação 6248 (lote 1741) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	85,83		54.513.404,10
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.	184.288,94		54.697.693,04
31/08/2018	Arrecadação 6205 (lote 1698) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	74,34		54.697.767,38
31/08/2018	Arrecadação 6209 (lote 1702) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	7,77		54.697.775,15
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	8.507,39		54.706.282,54
31/08/2018	Arrecadação 6246 (lote 1739) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	534,26		54.706.816,80
31/08/2018	Arrecadação 6294 (lote 1778) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	268,26		54.707.085,06
31/08/2018	Arrecadação 6100 (lote 1668) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,27		54.707.087,33
31/08/2018	Arrecadação 6214 (lote 1707) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	11,02		54.707.098,35
31/08/2018	Arrecadação 6098 (lote 1666) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,53		54.707.098,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.	5.074,02		54.712.172,90
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 082018.	63,42		54.712.236,32
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.	9.368,97		54.721.605,29
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,88		54.721.688,17
31/08/2018	Arrecadação 5998 (lote 1633) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,88		54.721.689,05
31/08/2018	Arrecadação 6237 (lote 1730) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	62,14		54.721.751,19
31/08/2018	Arrecadação 6242 (lote 1735) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	200,80		54.721.951,99
31/08/2018	Arrecadação 6217 (lote 1710) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	34,05		54.721.986,04
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.	6.554,15		54.728.540,19
31/08/2018	Arrecadação 6040 (lote 1652) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	154,53		54.728.694,72
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.	300,00		54.728.994,72
31/08/2018	Arrecadação 5991 (lote 1626) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	17,81		54.729.012,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Arrecadação 6240 (lote 1733) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	89,72		54.729.102,25
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	10,14		54.729.112,39
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	65,91		54.729.178,30
31/08/2018	Arrecadação 6052 (lote 1652) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		54.729.578,30
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.	11.473,20		54.741.051,50
31/08/2018	Arrecadação 6050 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	44,36		54.741.095,86
31/08/2018	Arrecadação 6054 (lote 1652) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	191,34		54.741.287,20
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6093 (lote 1662) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	54.740.890,64
31/08/2018	Arrecadação 6056 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		54.740.960,64
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.	305,29		54.741.265,93
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.	10,01		54.741.275,94
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	8.507,39		54.749.783,33
31/08/2018	Arrecadação 6184 (lote 1692) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	651,46		54.750.434,79
31/08/2018	Arrecadação 6213 (lote 1706) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	177,68		54.750.612,47
31/08/2018	Arrecadação 6103 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	21,06		54.750.633,53
31/08/2018	Arrecadação 6221 (lote 1714) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		54.750.633,58
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	10,14		54.750.643,72
31/08/2018	Arrecadação 6097 (lote 1665) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	70,43		54.750.714,15
31/08/2018	Arrecadação 6218 (lote 1711) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	37,80		54.750.751,95
31/08/2018	Arrecadação 6281 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.674,86		54.770.426,81
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.	3.480,02		54.773.906,83
31/08/2018	Arrecadação 6101 (lote 1669) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,35		54.773.907,18
31/08/2018	Arrecadação 5993 (lote 1628) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	27,41		54.773.934,59
31/08/2018	Arrecadação 6051 (lote 1652) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		54.774.174,59
31/08/2018	Arrecadação 6238 (lote 1731) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,50		54.774.209,09
31/08/2018	Arrecadação 6053 (lote 1652) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		54.775.169,09
31/08/2018	Arrecadação 6091 (lote 1662) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		54.776.358,77
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	6.435,73		54.782.794,50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Arrecadação 6234 (lote 1727) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,30		54.782.808,80
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.	56.198,61		54.839.007,41
31/08/2018	Arrecadação 5990 (lote 1625) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	575,90		54.839.583,31
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.	724,95		54.840.308,26
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 082018.	221,97		54.840.530,23
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.	8.000,00		54.848.530,23
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	10,14		54.848.540,37
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	6.435,73		54.854.976,10
31/08/2018	Arrecadação 6226 (lote 1719) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	22,59		54.854.998,69
31/08/2018	Arrecadação 6001 (lote 1637) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	146,38		54.855.145,07
31/08/2018	Arrecadação 6032 (lote 1650) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,59		54.855.146,66
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.	20,28		54.855.166,94
31/08/2018	Arrecadação 6058 (lote 1652) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,62		54.855.168,56
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.	1.813,10		54.856.981,66
31/08/2018	Arrecadação 6222 (lote 1715) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,08		54.856.984,74
31/08/2018	Arrecadação 6187 (lote 1692) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	162,86		54.857.147,60
31/08/2018	Arrecadação 6233 (lote 1726) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,25		54.857.207,85
31/08/2018	Arrecadação 6038 (lote 1651) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		54.857.557,85
31/08/2018	Arrecadação 6055 (lote 1652) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,56		54.857.588,41
31/08/2018	Arrecadação 6249 (lote 1742) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	109,86		54.857.698,27
31/08/2018	Arrecadação 6235 (lote 1728) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,87		54.857.718,14
31/08/2018	Arrecadação 5992 (lote 1627) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,06		54.857.718,20
31/08/2018	Arrecadação 6096 (lote 1664) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	832,86		54.858.551,06
31/08/2018	Arrecadação 6006 (lote 1642) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	227,89		54.858.778,95
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.	5,07		54.858.784,02
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	1.122,01		54.859.906,03
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	45.808,00		54.905.714,03
31/08/2018	Arrecadação 6094 (lote 1662) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		54.906.011,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.	72.607,80		54.978.619,25
31/08/2018	Arrecadação 6225 (lote 1718) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	11,62		54.978.630,87
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	10,14		54.978.641,01
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.	11.473,20		54.990.114,21
31/08/2018	Arrecadação 6033 (lote 1650) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,65		54.990.116,86
31/08/2018	Arrecadação 6004 (lote 1640) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	110,95		54.990.227,81
31/08/2018	Arrecadação 6092 (lote 1662) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		54.990.723,51
31/08/2018	Arrecadação 6228 (lote 1721) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	34,43		54.990.757,94
31/08/2018	Arrecadação 6005 (lote 1641) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	596,67		54.991.354,61
31/08/2018	Arrecadação 6230 (lote 1723) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	3,22		54.991.357,83
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.	88,67		54.991.446,50
31/08/2018	Arrecadação 5994 (lote 1629) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	97,29		54.991.543,79
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,76		54.991.545,55
31/08/2018	Arrecadação 6041 (lote 1652) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	370,88		54.991.916,43
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	1.122,01		54.993.038,44
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.	50.816,26		55.043.854,70
31/08/2018	Arrecadação 6223 (lote 1716) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,24		55.043.858,94
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.	10,01		55.043.868,95
31/08/2018	Arrecadação 6211 (lote 1704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	110,81		55.043.979,76
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	5,07		55.043.984,83
31/08/2018	Arrecadação 6002 (lote 1638) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,98		55.043.988,81
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,72		55.044.038,53
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.	12,48		55.044.051,01
31/08/2018	Arrecadação 5999 (lote 1635) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	698,24		55.044.749,25
31/08/2018	Arrecadação 6060 (lote 1652) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,38		55.044.749,63
31/08/2018	Arrecadação 6042 (lote 1652) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,64		55.044.758,27
31/08/2018	Arrecadação 6286 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	6,68		55.044.764,95
31/08/2018	Arrecadação 6262 (lote 1755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		55.045.817,44
31/08/2018	Arrecadação 6039 (lote 1652) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	92,71		55.045.910,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Arrecadação 6036 (lote 1650) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,46		55.045.910,61
31/08/2018	Arrecadação 6048 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,08		55.045.921,69
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.	868,61		55.046.790,30
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 082018.	72,93		55.046.863,23
31/08/2018	Arrecadação 6099 (lote 1667) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	18,91		55.046.882,14
31/08/2018	Arrecadação 6227 (lote 1720) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,90		55.046.887,04
31/08/2018	Arrecadação 6003 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	110,76		55.046.997,80
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.	5,07		55.047.002,87
31/08/2018	Arrecadação 6247 (lote 1740) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	345,33		55.047.348,20
31/08/2018	Arrecadação 6288 (lote 1775) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	334,45		55.047.682,65
31/08/2018	Arrecadação 5995 (lote 1630) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,46		55.047.690,11
31/08/2018	Arrecadação 6102 (lote 1670) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,86		55.047.693,97
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.	20.395,88		55.068.089,85
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	15,21		55.068.105,06
31/08/2018	Arrecadação 6283 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.918,71		55.073.023,77
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.	185.341,43		55.258.365,20
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	1.045,05		55.259.410,25
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.	15,21		55.259.425,46
31/08/2018	Arrecadação 6229 (lote 1722) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	112,68		55.259.538,14
31/08/2018	Arrecadação 6057 (lote 1652) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,34		55.259.551,48
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.	141,18		55.259.692,66
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	1.045,05		55.260.737,71
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 082018.	31,71		55.260.769,42
31/08/2018	Arrecadação 6212 (lote 1705) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,40		55.260.771,82
31/08/2018	Arrecadação 6263 (lote 1756) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	379,40		55.261.151,22
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 082018.	95,13		55.261.246,35
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.	350.000,00		55.611.246,35
31/08/2018	Arrecadação 6284 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26,69		55.611.273,04
31/08/2018	Arrecadação 6044 (lote 1652) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	34,59		55.611.307,63
31/08/2018	Arrecadação 5996 (lote 1631) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,93		55.611.318,56
31/08/2018	Arrecadação 6239 (lote 1732) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	60,81		55.611.379,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	10,14		55.611.389,51
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.	7.694,71		55.619.084,22
31/08/2018	Arrecadação 6034 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,38		55.619.090,60
31/08/2018	Arrecadação 6219 (lote 1712) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	117,42		55.619.208,02
31/08/2018	Arrecadação 6383 (lote 1796) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	78,00		55.619.286,02
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.	126,48		55.619.412,50
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	42.673,06		55.662.085,56
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	10.374,33		55.672.459,89
31/08/2018	Arrecadação 6231 (lote 1724) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	49,76		55.672.509,65
31/08/2018	Arrecadação 6208 (lote 1701) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,12		55.672.509,77
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	5,07		55.672.514,84
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.	1.570,38		55.674.085,22
31/08/2018	Arrecadação 6188 (lote 1693) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,90		55.674.091,12
31/08/2018	Arrecadação 6007 (lote 1643) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	31,16		55.674.122,28
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6186 (lote 1692) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,15	55.673.905,13
31/08/2018	Arrecadação 6206 (lote 1699) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,04		55.673.993,17
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.	7.040,22		55.681.033,39
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.	6.554,15		55.687.587,54
31/08/2018	Arrecadação 6224 (lote 1717) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		55.692.661,56
	Total do dia:	**1.746.380,42**	**613,71**	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			21.010.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			5.666.975,49
29/08/2018	Lançamento contábil 2539 ref Contabilização do Decreto nº 1143/2018 - Excesso de Arrecadação.	106.000,00		5.772.975,49
	Total do dia:	**106.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.781.210,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
29/08/2018	Lançamento contábil 2539 ref Contabilização do Decreto nº 1143/2018 - Excesso de Arrecadação.	106.000,00		8.887.210,42
	Total do dia:	**106.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			640.018,65
31/08/2018	Lançamento contábil 2980 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	779,28		640.797,93
31/08/2018	Lançamento contábil 2977 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		444,86	640.353,07
31/08/2018	Lançamento contábil 2976 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	305,16		640.658,23
31/08/2018	Lançamento contábil 2979 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	267,29		640.925,52
31/08/2018	Lançamento contábil 2978 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	855,26		641.780,78
	Total do dia:	**2.206,99**	**444,86**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4954 ADAMOP			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
31/07/2018	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.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			213.210,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5133.	10.230,00		223.440,00
	Total do dia:	**10.230,00**	**0,00**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			25.000,00
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5132.	1.000,00		26.000,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-100.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
31/08/2018	Pela execução do Convênio 2.	100.200,00		0,00
	Total do dia:	**100.200,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
31/08/2018	Pela execução do Convênio 3.	423.000,00		0,00
	Total do dia:	**423.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9190 Desenvolvimento de ações que visem a implantação d			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-287.000,00
31/08/2018	Pela execução do Convênio 4.	287.000,00		0,00
	Total do dia:	**287.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9343 Patrocínio XXIX Aniversário do Município de Ibema			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9551 Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-600.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-500.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9621 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.052.700,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9623 Aquisição de veículo			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-47.371,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5130 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.101,75
15/08/2018	Anulação do contrato 489 (núm. 123/2017) - ANDRE DA SILVA LOURENCO em execução.	9.101,75		0,00
	Total do dia:	**9.101,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.212,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-1.012,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		-912,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018.	110,00		-802,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-602,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-402,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-202,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		-102,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		-2,00
18/08/2018	Anulação do contrato 494 (núm. 1/2017) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.	2,00		0,00
	Total do dia:	**1.212,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8044 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-200,00
15/08/2018	Anulação do contrato 495 (núm. 125/2017) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	200,00		0,00
	Total do dia:	**200,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
02/08/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês julho de 2018.	1.300,00		-1.300,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-22.853,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8089 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.235,00
03/08/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de julho de 2018.	5.617,50		-5.617,50
	Total do dia:	**5.617,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8166 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8186 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-54.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8196 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
01/08/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.	660,00		-1.320,00
	Total do dia:	**660,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8212 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-680,00
09/08/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 18 de julho a 08 de agosto de 2018.	680,00		0,00
	Total do dia:	**680,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.187,54
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a julho de 2018, conforme AF.1256/2018.	289,17		-9.898,37
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a julho de 2018, conforme AF.1257/2018.	236,25		-9.662,12
	Total do dia:	**525,42**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8244 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-161.104,26
02/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2018.	28.261,94		-132.842,32
	Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08			
	Total do dia:	**28.261,94**	**0,00**	
28/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2018.	28.261,94		-104.580,38
	Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08			
	Total do dia:	**28.261,94**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8300 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-118.561,42
21/08/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao periodo de 23/07/2018 a 22/08/2018.	29.640,37		-88.921,05
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
	Total do dia:	**29.640,37**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8315 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.967,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8337 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-110,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8337 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de agosto de 2018.	110,00		0,00
	Total do dia:	**110,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8851 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2018.	1.166,00		-6.996,00
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2018.	1.166,00		-5.830,00
	Total do dia:	**2.332,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8925 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.894,00
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês julho de 2018.	616,50		-6.277,50
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês julho de 2018.	234,00		-6.043,50
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.	49,50		-5.994,00
	Total do dia:	**900,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9032 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.400,00
03/08/2018	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 julho de 2018.	800,00		-5.600,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-71.842,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a julho de 2018.	23,00		-71.819,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a juLho de 2018.	2.217,00		-69.602,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2018.	678,00		-68.924,00
	Total do dia:	**2.918,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-31.050,00
06/08/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2018. Conforme AF. 1268/2018.	3.450,00		-27.600,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-376.887,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9046 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
07/08/2018	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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.	59.458,00		-317.429,00
	Total do dia:	**59.458,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9109 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-31.200,00
24/08/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 05/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.841,50	3.900,00		-27.300,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.272,09
06/08/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês julho de 2018. ISS: R$24,42 INSS: R$89,53 LIQUIDO: R$700,00	813,95		-2.458,14
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-239.463,84
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-238.803,84
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-238.143,84
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.	462,00		-237.681,84
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês agosto de 2018.	660,00		-237.021,84
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.	7,48		-237.014,36
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-236.958,26
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-236.902,16
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-236.242,16
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-235.582,16
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-235.526,06
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-234.866,06
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-234.809,96
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.	88,00		-234.721,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-234.061,96
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.	39,27		-234.022,69
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-233.966,59
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-233.306,59
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-233.250,49
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-233.194,39
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-233.138,29
	Total do dia:	**6.325,55**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9184 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-172.440,00
10/08/2018	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 periodo de 11/07/2018 a 10/08/2018, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-153.280,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9212 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.400,00
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTES VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	7.800,00		-2.600,00
	Total do dia:	**7.800,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-120.000,16
06/08/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	142,49		-119.857,67
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-119.733,23
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-119.608,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	835,00		-118.773,79
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	344,40		-118.429,39
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	725,00		-117.704,39
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,36		-117.569,03
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	615,40		-116.953,63
06/08/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	213,33		-116.740,30
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	430,50		-116.309,80
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,00		-116.174,80
06/08/2018	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 Esolcas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	717,50		-115.457,30
06/08/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica 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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,00		-115.322,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	225,60		-115.096,70
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		-114.990,04
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-114.865,60
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	430,15		-114.435,45
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		-114.328,79
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-114.204,35
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-114.079,91
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	88,88		-113.991,03
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	270,72		-113.720,31
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	114,80		-113.605,51
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	88,88		-113.516,63
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	270,72		-113.245,91
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		-113.139,25
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	451,20		-112.688,05
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	3.850,00		-108.838,05
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	217,25		-108.620,80
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	90,24		-108.530,56
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-108.406,12
	Total do dia:	**11.594,04**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
07/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	406,08		-108.000,04
	Total do dia:	**406,08**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9218 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.320,00
03/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de julho de 2018.	720,00		-3.600,00
	Total do dia:	**720,00**	**0,00**	
31/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de agosto de 2018.	720,00		-2.880,00
	Total do dia:	**720,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9249 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-54.460,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9255 F.M. PNEUS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-35.435,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9258 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-29.975,00
15/08/2018	Prestação de serviços de manutenção de cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1285/2018.	479,60		-29.495,40
	Total do dia:	**479,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9314 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-78.064,00
03/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1254/2018. ANA PAULA POLO SANDRA GRACIELE DE MATOS JAIR JOSÉ CORREIA MARGARETE VIGO EDINEIA CARNEIRO DOS SANTOS ROZINHA DOS PASSOS	1.312,00		-76.752,00
	Total do dia:	**1.312,00**	**0,00**	
31/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1453/2018. EDMUNDO DA SILVA NAIR RODRIGUERO VICENTIN DANIELI RODRIGUES OLIVIA ALVES DE LIMA PARÓQUIA SANTO ANTONIO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NEILOR DA LUZ ESCOLÁSTICO	1.312,00		-75.440,00
	Total do dia:	**1.312,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.752,74
31/08/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de agosto de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-9.564,56
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9365 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-48.397,55
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 9C/2018.	179,67		-48.217,88
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 2C/2018.	149,99		-48.067,89
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 4C/2018.	949,44		-47.118,45
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 7C/2018.	349,70		-46.768,75
09/08/2018	Serviços de balanceamento e alinhamento do veiculo placa BBL-6550, conforme Autorização de Fornecimento nº 5C/2018.	248,84		-46.519,91
	Total do dia:	**1.877,64**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9427 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-71.500,00
01/08/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de julho de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-65.000,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9469 DANIELE GAWLIK			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.190,00
01/08/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.	3.095,00		-3.095,00
	Total do dia:	**3.095,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-412.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9509 C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.025,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9527 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.495,14
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	177,83		-6.317,31
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	215,60		-6.101,71
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	171,23		-5.930,48
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	659,23		-5.271,25
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	566,50		-4.704,75
07/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	1.198,77		-3.505,98
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	935,15		-2.570,83
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	520,30		-2.050,53
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	242,00		-1.808,53
	Total do dia:	**4.686,61**	**0,00**	
11/08/2018	Anulação do contrato 714 (núm. 2/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	1.808,53		-0,00
	Total do dia:	**1.808,53**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9548 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-32.455,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
10/08/2018	Contrato 722 (núm. 131/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		169.681,00	-169.681,00
	Total do dia:	**0,00**	**169.681,00**	
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	238,45		-169.442,55
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	285,15		-169.157,40
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.269,77		-167.887,63
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	298,05		-167.589,58
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.302,58		-166.287,00
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	879,32		-165.407,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
20/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.872,82		-163.534,86
	Total do dia:	**6.146,14**	**0,00**	
27/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa Sistema de Atendimento ao Cidadão/Contribuinte Vias Web, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	900,20		-162.634,66
	Total do dia:	**900,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-100.000,00
13/08/2018	Serviçso de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 4B/2018.	800,00		-99.200,00
13/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 2B/2018.	1.000,00		-98.200,00
	Total do dia:	**1.800,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9598 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA			
15/08/2018	Contrato 729 (núm. 136/2018) - CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA em execução.		25.000,00	-25.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**25.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9607 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
17/08/2018	Contrato 732 (núm. 139/2018) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		35.877,23	-35.877,23
	Total do dia:	**0,00**	**35.877,23**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
17/08/2018	Contrato 734 (núm. 141/2018) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		39.840,12	-39.840,12
	Total do dia:	**0,00**	**39.840,12**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9629 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
28/08/2018	Contrato 736 (núm. 143/2018) - MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME em execução.		2.115,00	-2.115,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.115,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
28/08/2018	Contrato 745 (núm. 152/2018) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.		11.044,86	-11.044,86
	Total do dia:	**0,00**	**11.044,86**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/08/2018	Contrato 747 (núm. 154/2018) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		18.400,60	-18.400,60
	Total do dia:	**0,00**	**18.400,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
28/08/2018	Contrato 749 (núm. 156/2018) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.		26.185,00	-26.185,00
	Total do dia:	**0,00**	**26.185,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
15/08/2018	Contrato 750 (núm. 1/2018) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.		40.723,50	-40.723,50
	Total do dia:	**0,00**	**40.723,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9679 DANIELE GAWLIK			
29/08/2018	Contrato 752 (núm. 2/2018) - DANIELE GAWLIK em execução.		3.095,00	-3.095,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.095,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9682 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
13/08/2018	Contrato 753 (núm. 1/2018) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.		15.840,00	-15.840,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.840,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/08/2018	Contrato 756 (núm. 159/2018) - ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 em execução.		16.680,00	-16.680,00
	Total do dia:	**0,00**	**16.680,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7573 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.709,51
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-701,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-38.331,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-39.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.470,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-8.570,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-8.670,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-8.770,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018.		110,00	-8.880,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-9.080,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-9.280,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-9.480,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-9.680,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8045 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
02/08/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês julho de 2018.		1.300,00	-9.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.265,92
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-33.705,00
03/08/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de julho de 2018.		5.617,50	-39.322,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8167 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8197 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.620,00
01/08/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.		660,00	-5.280,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8213 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.720,00
09/08/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 18 de julho a 08 de agosto de 2018.		680,00	-6.400,00
	Total do dia:	**0,00**	**680,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.045,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a julho de 2018, conforme AF.1257/2018.		236,25	-4.281,64
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a julho de 2018, conforme AF.1256/2018.		289,17	-4.570,81
	Total do dia:	**0,00**	**525,42**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8239 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8245 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-130.624,92
02/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2018.		28.261,94	-158.886,86
	Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08			
	Total do dia:	**0,00**	**28.261,94**	
28/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2018.		28.261,94	-187.148,80
	Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08			
	Total do dia:	**0,00**	**28.261,94**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8301 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-207.482,59
21/08/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2018 a 22/08/2018.		29.640,37	-237.122,96
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
	Total do dia:	**0,00**	**29.640,37**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8316 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.903,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8338 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-770,00
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de agosto de 2018.		110,00	-880,00
	Total do dia:	**0,00**	**110,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8342 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2018.		1.166,00	-6.996,00
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2018.		1.166,00	-8.162,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.332,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8879 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8896 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.196,00
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.		49,50	-8.245,50
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês julho de 2018.		234,00	-8.479,50
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês julho de 2018.		616,50	-9.096,00
	Total do dia:	**0,00**	**900,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9025 DANIELE GAWLIK			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9033 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
03/08/2018	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 julho de 2018.		800,00	-4.000,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.658,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2018.		678,00	-10.336,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a juLho de 2018.		2.217,00	-12.553,00
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a julho de 2018.		23,00	-12.576,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.918,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.350,00
06/08/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2018. Conforme AF. 1268/2018.		3.450,00	-13.800,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-229.201,00
07/08/2018	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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.		59.458,00	-288.659,00
	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-25.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9110 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
24/08/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 05/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.841,50		3.900,00	-19.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.900,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9116 DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.327,91
06/08/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês julho de 2018. ISS: R$24,42 INSS: R$89,53 LIQUIDO: R$700,00		813,95	-3.141,86
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-26.925,36
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-26.981,46
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-27.037,56
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.		39,27	-27.076,83
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-27.736,83
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-27.792,93
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-28.452,93
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-28.509,03
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-28.565,13
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-29.225,13
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês agosto de 2018.		660,00	-29.885,13
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.		462,00	-30.347,13
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-31.007,13
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-31.667,13
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.		88,00	-31.755,13
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-31.811,23
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-32.471,23
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.		7,48	-32.478,71
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-32.534,81
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-33.194,81
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-33.250,91
	Total do dia:	**0,00**	**6.325,55**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9125 M & M EVENTOS LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9131 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-38.797,13
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9155 GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9176 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-57.480,00
10/08/2018	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 periodo de 11/07/2018 a 10/08/2018, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-76.640,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTES VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		7.800,00	-23.400,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.800,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-23.999,84
06/08/2018	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 Esolcas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		717,50	-24.717,34
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-24.824,00
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		225,60	-25.049,60
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		451,20	-25.500,80
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-25.625,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		430,50	-26.055,74
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-26.162,40
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		88,88	-26.251,28
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-26.375,72
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-26.482,38
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		270,72	-26.753,10
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		3.850,00	-30.603,10
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,00	-30.738,10
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-30.862,54
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		114,80	-30.977,34
06/08/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		142,49	-31.119,83
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		344,40	-31.464,23
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-31.588,67
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		90,24	-31.678,91
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		217,25	-31.896,16
06/08/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		213,33	-32.109,49
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,36	-32.244,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		725,00	-32.969,85
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		270,72	-33.240,57
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		835,00	-34.075,57
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		88,88	-34.164,45
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-34.288,89
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		615,40	-34.904,29
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		430,15	-35.334,44
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-35.458,88
06/08/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica 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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,00	-35.593,88
	Total do dia:	**0,00**	**11.594,04**	
07/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		406,08	-35.999,96
	Total do dia:	**0,00**	**406,08**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9219 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.440,00
03/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de julho de 2018.		720,00	-2.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**720,00**	
31/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de agosto de 2018.		720,00	-2.880,00
	Total do dia:	**0,00**	**720,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9237 GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.755,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9259 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
15/08/2018	Prestação de serviços de manutenção de cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1285/2018.		479,60	-479,60
	Total do dia:	**0,00**	**479,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.936,00
03/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1254/2018. ANA PAULA POLO SANDRA GRACIELE DE MATOS JAIR JOSÉ CORREIA MARGARETE VIGO EDINEIA CARNEIRO DOS SANTOS ROZINHA DOS PASSOS		1.312,00	-5.248,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.312,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1453/2018. EDMUNDO DA SILVA NAIR RODRIGUERO VICENTIN DANIELI RODRIGUES OLIVIA ALVES DE LIMA PARÓQUIA SANTO ANTONIO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NEILOR DA LUZ ESCOLÁSTICO		1.312,00	-6.560,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.312,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9352 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.376,36
31/08/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de agosto de 2018. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-9.564,54
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA			
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 2C/2018.		149,99	-149,99
09/08/2018	Serviços de balanceamento e alinhamento do veiculo placa BBL-6550, conforme Autorização de Fornecimento nº 5C/2018.		248,84	-398,83
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 9C/2018.		179,67	-578,50
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 7C/2018.		349,70	-928,20
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 4C/2018.		949,44	-1.877,64
	Total do dia:	**0,00**	**1.877,64**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
01/08/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de julho de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-13.000,00
	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.095,00
01/08/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.		3.095,00	-6.190,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.095,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9528 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.095,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 9528 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		659,23	-8.754,27
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		935,15	-9.689,42
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		215,60	-9.905,02
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		566,50	-10.471,52
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		177,83	-10.649,35
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		171,23	-10.820,58
07/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		1.198,77	-12.019,35
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		520,30	-12.539,65
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		242,00	-12.781,65
	Total do dia:	**0,00**	**4.686,61**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		238,45	-238,45
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		285,15	-523,60
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		298,05	-821,65
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.302,58	-2.124,23
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.269,77	-3.394,00
20/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.872,82	-5.266,82
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		879,32	-6.146,14
	Total do dia:	**0,00**	**6.146,14**	
27/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa Sistema de Atendimento ao Cidadão/Contribuinte Vias Web, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		900,20	-7.046,34
	Total do dia:	**0,00**	**900,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
13/08/2018	Serviçso de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 4B/2018.		800,00	-800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
13/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 2B/2018.		1.000,00	-1.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.800,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
15/08/2018	Contrato 751 (núm. 1/2018) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.		18.000,00	-18.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**18.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9225 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.882,19
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1113/2018.	294,00		-6.588,19
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1102/2018.	269,50		-6.318,69
	Total do dia:	**563,50**	**0,00**	
06/08/2018	Anulação do contrato 470 (núm. 104/2017) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.	6.318,69		0,00
	Total do dia:	**6.318,69**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-41.938,55
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1111/2018.	802,70		-41.135,85
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1132/2018.	1.689,92		-39.445,93
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1100/2018.	757,35		-38.688,58
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1121/2018.	1.634,20		-37.054,38
	Total do dia:	**4.884,17**	**0,00**	
06/08/2018	Anulação do contrato 471 (núm. 105/2017) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.	37.054,38		-0,00
	Total do dia:	**37.054,38**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-49.643,25
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.	471,30		-49.171,95
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	50,00		-49.121,95
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	338,20		-48.783,75
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.	946,10		-47.837,65
	Total do dia:	**1.805,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
06/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1263/2018.	1.005,35		-46.832,30
	Total do dia:	**1.005,35**	**0,00**	
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.	110,25		-46.722,05
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	73,50		-46.648,55
14/08/2018	Anulação do contrato 472 (núm. 106/2017) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	46.611,80		-36,75
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.	36,75		0,00
	Total do dia:	**46.832,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-30.169,28
06/08/2018	Anulação do contrato 473 (núm. 107/2017) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	30.169,28		0,00
	Total do dia:	**30.169,28**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7981 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.557,21
06/08/2018	Anulação do contrato 474 (núm. 108/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	17.557,21		0,00
	Total do dia:	**17.557,21**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.400,62
06/08/2018	Anulação do contrato 475 (núm. 109/2017) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.	11.400,62		0,00
	Total do dia:	**11.400,62**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.644,00
06/08/2018	Anulação do contrato 476 (núm. 110/2017) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.	1.644,00		0,00
	Total do dia:	**1.644,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.241,81
10/08/2018	Anulação do contrato 477 (núm. 111/2017) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.	5.241,81		0,00
	Total do dia:	**5.241,81**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.191,05
10/08/2018	Anulação do contrato 478 (núm. 112/2017) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.	1.191,05		0,00
	Total do dia:	**1.191,05**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.173,80
10/08/2018	Anulação do contrato 479 (núm. 113/2017) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	9.173,80		0,00
	Total do dia:	**9.173,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.310,45
10/08/2018	Anulação do contrato 480 (núm. 114/2017) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	7.310,45		0,00
	Total do dia:	**7.310,45**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8002 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.611,19
10/08/2018	Anulação do contrato 481 (núm. 115/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	1.611,19		0,00
	Total do dia:	**1.611,19**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.223,32
10/08/2018	Anulação do contrato 482 (núm. 116/2017) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.	3.223,32		0,00
	Total do dia:	**3.223,32**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.880,41
10/08/2018	Anulação do contrato 484 (núm. 118/2017) - VALDO ANTONIO KARPINSKI em execução.	2.880,41		0,00
	Total do dia:	**2.880,41**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-123.280,33
15/08/2018	Anulação do contrato 488 (núm. 122/2017) - ANDRE DA SILVA LOURENCO em execução.	123.280,33		0,00
	Total do dia:	**123.280,33**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.419,50
15/08/2018	Anulação do contrato 490 (núm. 124/2017) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.	5.419,50		0,00
	Total do dia:	**5.419,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8092 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.865,00
31/08/2018	Anulação do contrato 504 (núm. 128/2017) - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA em execução.	15.865,00		0,00
	Total do dia:	**15.865,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8095 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.159,15
27/08/2018	Aquisição de argila branca medicinal para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1424/2018.	47,00		-6.112,15
27/08/2018	Aquisição de materiais de acondionamento (frascos de plástico para pomada) para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.	264,00		-5.848,15
27/08/2018	Aquisição de materiais de uso medicinal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.	881,80		-4.966,35
	Total do dia:	**1.192,80**	**0,00**	
31/08/2018	Anulação do contrato 505 (núm. 129/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	4.966,35		0,00
	Total do dia:	**4.966,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-19.507,20
01/08/2018	Aquisição de 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1229/2018.	543,90		-18.963,30
	Total do dia:	**543,90**	**0,00**	
07/08/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1270/2018.	854,70		-18.108,60
	Total do dia:	**854,70**	**0,00**	
15/08/2018	Aquisição de 15 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 02 cargas de 1 m³de oxigênio medicialo e 3 cargas de m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1286/2018.	1.195,60		-16.913,00
	Total do dia:	**1.195,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-16.901,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.879,20
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.	144,00		-12.735,20
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.	534,00		-12.201,20
	Total do dia:	**678,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-26.108,75
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.	1.878,05		-24.230,70
	Total do dia:	**1.878,05**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.526,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1241/2018.	661,50		-3.864,90
	Total do dia:	**661,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.096,95
15/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.	418,01		-16.678,94
	Total do dia:	**418,01**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1437/2018.	363,30		-16.315,64
	Total do dia:	**363,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.661,55
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1243/2018.	323,00		-12.338,55
	Total do dia:	**323,00**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de 04 unidades de colchão tipo "casca de ovo", inflável e água medida de cama hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1458/2018.	720,00		-11.618,55
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1438/2018.	1.001,90		-10.616,65
	Total do dia:	**1.721,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8140 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-20.255,60
08/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1244/2018.	544,30		-19.711,30
	Total do dia:	**544,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.287,68
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.	104,58		-12.183,10
	Total do dia:	**104,58**	**0,00**	
03/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.	718,80		-11.464,30
	Total do dia:	**718,80**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.	110,38		-11.353,92
	Total do dia:	**110,38**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8146 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.037,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8149 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-20.025,45
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1247/2018.	971,20		-19.054,25
	Total do dia:	**971,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8152 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.531,10
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1248/2018.	2.183,50		-8.347,60
	Total do dia:	**2.183,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8158 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.832,55
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1249/2018.	538,00		-14.294,55
	Total do dia:	**538,00**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1448/2018.	33,90		-14.260,65
	Total do dia:	**33,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8163 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.700,00
13/08/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-7.800,00
	Total do dia:	**3.900,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8178 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-23.210,45
23/08/2018	Aquisição de 07 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1413/2018.	546,00		-22.664,45
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1415/2018.	334,95		-22.329,50
23/08/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1416/2018.	156,00		-22.173,50
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1414/2018.	334,95		-21.838,55
	Total do dia:	**1.371,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8261 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8308 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8318 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-97.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8352 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-19.588,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8355 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-141.702,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-278.613,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,92		-278.533,91
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:41161, de uso no transporte escolar.	197,04		-278.336,87
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222713, de uso no transporte escolar.	252,04		-278.084,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,565 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AVN-7347 KM:88480, de uso do Conselho Tutelar.	204,55		-277.880,28
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,016 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,23		-277.770,05
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,27		-277.604,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:3678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,10		-277.448,68
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,362 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255560, de uso no transporte escolar.	198,20		-277.250,48
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,57		-277.143,91
15/08/2018	Valor referente a aquisição 113,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150230, de uso no transporte escolar.	365,05		-276.778,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:105634, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	234,12		-276.544,74
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:44453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,56		-276.378,18
15/08/2018	Valor referente a aquisição 132,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Carregadeira W-130 HR:3441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	426,39		-275.951,79
15/08/2018	Valor referente a aquisição 105,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150626, de uso no transporte escolar.	339,19		-275.612,60
15/08/2018	Valor referente a aquisição 116,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149425, de uso no transporte escolar.	374,71		-275.237,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 144,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:863049, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	465,16		-274.772,73
15/08/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2572 KM:29020, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,34		-274.630,39
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2573 KM:21924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,96		-274.428,43
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121291, de uso no transporte escolar.	119,52		-274.308,91
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,506 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:13056, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	218,05		-274.090,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,05		-273.911,81
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106942, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,29		-273.746,52
15/08/2018	Valor referente a aquisição 185,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AND-8838 KM:499060, de uso no transporte escolar.	597,59		-273.148,93
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,86		-272.989,07
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Retroescavadeira 416E HR:4220, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,97		-272.737,10
15/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43417, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,20		-272.583,90
15/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483703, de uso no transporte escolar.	458,68		-272.125,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,205 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,00		-271.968,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121069, de uso no transporte escolar.	138,92		-271.829,30
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,67		-271.657,63
15/08/2018	Valor referente a aquisição 16,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84523, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,30		-271.604,33
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,01		-271.425,32
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7393 KM:9633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,34		-271.259,98
15/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483919, de uso no transporte escolar.	335,92		-270.924,06
15/08/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:337420, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,17		-270.750,89
15/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1693 KM:2430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		-270.590,21
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,504 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:108107, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	204,27		-270.385,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106445, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	229,53		-270.156,41
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,949 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255038, de uso no transporte escolar.	200,10		-269.956,31
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,714 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:4040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,16		-269.806,15
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:120810, de uso no transporte escolar.	151,86		-269.654,29
15/08/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:223313, de uso no transporte escolar.	174,46		-269.479,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254795, de uso no transporte escolar.	261,65		-269.218,18
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,503 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70860, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,50		-269.027,68
15/08/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255297, de uso no transporte escolar.	213,20		-268.814,48
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,760 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71293, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,73		-268.645,75
15/08/2018	Valor referente a aquisição 173,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862238, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	561,09		-268.084,66
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,81		-267.884,85
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104998, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,20		-267.696,65
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:107483, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,22		-267.508,43
15/08/2018	Valor referente a aquisição 129,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:1391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,60		-267.078,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:42939, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,52		-266.922,31
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,811 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254220, de uso no transporte escolar.	254,56		-266.667,75
15/08/2018	Valor referente a aquisição 165,719 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM:32058, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	551,84		-266.115,91
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCD-1694 KM:3186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,05		-265.936,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83530, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,87		-265.776,99
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:482306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,01		-265.650,98
15/08/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:335506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,16		-265.467,82
15/08/2018	Valor referente a aquisição 59,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,14		-265.269,68
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254476, de uso no transporte escolar.	193,82		-265.075,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:40903, de uso no transporte escolar.	142,15		-264.933,71
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:481946, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,92		-264.794,79
15/08/2018	Valor referente a aquisição 164,015 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,77		-264.265,02
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84407, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,52		-264.108,50
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,035 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222992, de uso no transporte escolar.	126,08		-263.982,42
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,91		-263.835,51
15/08/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,14		-263.642,37
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:69730, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-263.472,53
15/08/2018	Valor referente a aquisição 108,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149823, de uso no transporte escolar.	348,88		-263.123,65
	Total do dia:	**15.490,18**	**0,00**	
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109787, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,70		-262.962,95
31/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	458,68		-262.504,27
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:341276, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	266,42		-262.237,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		-262.058,35
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,612 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:22112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,10		-261.913,25
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256745, de uso no Transporte Escolar.	264,87		-261.648,38
31/08/2018	Valor referente a aquisição 81,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4242, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,70		-261.386,68
31/08/2018	Valor referente a aquisição 48,512 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224345, de uso no Transporte Escolar.	156,69		-261.229,99
31/08/2018	Valor referente a aquisição 200,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484833, de uso no Transporte Escolar.	646,02		-260.583,97
31/08/2018	Valor referente a aquisição 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256424, de uso no Transporte Escolar.	219,68		-260.364,29
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,018 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:223621, de uso no Transporte Escolar.	132,49		-260.231,80
31/08/2018	Valor referente a aquisição 109,042 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151019, de uso no Transporte Escolar.	352,21		-259.879,59
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224674, de uso no Transporte Escolar.	148,60		-259.730,99
31/08/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81481, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	600,81		-259.130,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 53,016 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86143 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,54		-258.953,64
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,870 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,18		-258.761,46
31/08/2018	Valor referente a aquisição 164,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1954, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	529,73		-258.231,73
31/08/2018	Valor referente a aquisição 51,306 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110927, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	235,49		-257.996,24
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:339712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	273,07		-257.723,17
31/08/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41711, de uso no Transporte Escolar.	209,95		-257.513,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 75,011 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,79		-257.263,43
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,556 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,35		-257.095,08
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,47		-256.943,61
31/08/2018	Valor referente a aquisição 29,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86929 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,58		-256.847,03
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,019 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:84757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,96		-256.747,07
31/08/2018	Valor referente a aquisição 207,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484423, de uso no Transporte Escolar.	668,62		-256.078,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151412, de uso no Transporte Escolar.	335,92		-255.742,53
31/08/2018	Valor referente a aquisição 27,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338627, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,92		-255.652,61
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3746, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,07		-255.473,54
31/08/2018	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256163, de uso no Transporte Escolar.	226,11		-255.247,43
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,262 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:108539, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	157,26		-255.090,17
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,596 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110243, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,21		-254.935,96
31/08/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109352, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,83		-254.743,13
31/08/2018	Valor referente a aquisição 88,013 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira HR:3448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	284,28		-254.458,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4230, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	258,41		-254.200,44
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,876 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41394, de uso no Transporte Escolar.	170,79		-254.029,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,506 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:122106, de uso no Transporte Escolar.	169,59		-253.860,06
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,75		-253.722,31
31/08/2018	Valor referente a aquisição 24,020 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85323, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,99		-253.642,32
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:255875, de uso no Transporte Escolar.	264,88		-253.377,44
31/08/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224018, de uso no Transporte Escolar.	184,13		-253.193,31
31/08/2018	Valor referente a aquisição 550,11 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	550,11		-252.643,20
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,47		-252.491,73
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,015 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:61016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,55		-252.325,18
31/08/2018	Valor referente a aquisição 116,08 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86365 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,08		-252.209,10
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,137 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,69		-252.052,41
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:44753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,24		-251.949,17
31/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:71331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,52		-251.802,65
31/08/2018	Valor referente a aquisição 144,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Motoniveladora HR:2874, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	465,17		-251.337,48
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,405 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,85		-251.169,63
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		-251.008,95
31/08/2018	Valor referente a aquisição 150,662 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	486,64		-250.522,31
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:88985, de uso do Conselho Tutelar.	211,24		-250.311,07
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,37		-250.113,70
31/08/2018	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:340320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,62		-249.890,08
31/08/2018	Valor referente a aquisição 36,802 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:137663, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	168,92		-249.721,16
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,93		-249.571,23
31/08/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:3230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		-249.401,37
31/08/2018	Valor referente a aquisição 151,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:863529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	487,76		-248.913,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121542, de uso no Transporte Escolar.	145,36		-248.768,25
31/08/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	229,35		-248.538,90
31/08/2018	Valor referente a aquisição 188,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:469431, de uso no Transporte Escolar.	607,26		-247.931,64
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:4180, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,70		-247.793,94
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,15		-247.582,79
31/08/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,57		-247.456,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,718 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85720 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,57		-247.300,65
31/08/2018	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121845, de uso no Transporte Escolar.	180,91		-247.119,74
31/08/2018	Valor referente a aquisição 107,793 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151804, de uso no Transporte Escolar.	348,17		-246.771,57
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		-246.606,32
	Total do dia:	**16.517,33**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-40.713,60
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.	2.396,21		-38.317,39
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.	1.310,69		-37.006,70
	Total do dia:	**3.706,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-60.620,72
24/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1391/2018.	106,50		-60.514,22
	Total do dia:	**106,50**	**0,00**	
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1363/2018.	212,80		-60.301,42
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1352/2018.	342,99		-59.958,43
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1385/2018.	49,00		-59.909,43
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1316/2018.	557,87		-59.351,56
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1329/2018.	356,40		-58.995,16
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1369/2018.	177,50		-58.817,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1341/2018.	22,27		-58.795,39
	Total do dia:	**1.718,83**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal (fraldas descartável), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1456/2018.	452,50		-58.342,89
	Total do dia:	**452,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-22.957,24
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1133/2018.	110,42		-22.846,82
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1146/2018.	113,70		-22.733,12
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1168/2018.	86,20		-22.646,92
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2018.	23,32		-22.623,60
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1126/2018.	72,30		-22.551,30
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1116/2018.	74,25		-22.477,05
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1107/2018.	186,60		-22.290,45
	Total do dia:	**666,79**	**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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.505,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-33.983,18
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.	121,86		-33.861,32
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1397/2018.	17,35		-33.843,97
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2018.	451,60		-33.392,37
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1382/2018.	123,95		-33.268,42
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.	101,65		-33.166,77
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.	150,63		-33.016,14
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1362/2018.	46,50		-32.969,64
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1349/2018.	144,79		-32.824,85
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.	344,07		-32.480,78
	Total do dia:	**1.502,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9009 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.605,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9009 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.	545,40		-8.059,60
	Total do dia:	**545,40**	**0,00**	
21/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.	217,50		-7.842,10
	Total do dia:	**217,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-49.763,22
06/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018.	441,75		-49.321,47
	Total do dia:	**441,75**	**0,00**	
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.	3.326,67		-45.994,80
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.	114,87		-45.879,93
	Total do dia:	**3.441,54**	**0,00**	
16/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	280,00		-45.599,93
	Total do dia:	**280,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-104.026,09
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.	5.336,50		-98.689,59
	Total do dia:	**5.336,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-97.418,03
06/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	242,20		-97.175,83
	Total do dia:	**242,20**	**0,00**	
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	2.858,12		-94.317,71
	Total do dia:	**2.858,12**	**0,00**	
22/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	184,00		-94.133,71
	Total do dia:	**184,00**	**0,00**	
24/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	935,83		-93.197,88
	Total do dia:	**935,83**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	1.095,60		-92.102,28
	Total do dia:	**1.095,60**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.	1.400,74		-90.701,54
	Total do dia:	**1.400,74**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9058 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-49,59
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-42.913,90
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	204,30		-42.709,60
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	1.145,80		-41.563,80
	Total do dia:	**1.350,10**	**0,00**	
03/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	114,80		-41.449,00
	Total do dia:	**114,80**	**0,00**	
09/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	82,00		-41.367,00
09/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	82,00		-41.285,00
	Total do dia:	**164,00**	**0,00**	
13/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	29,25		-41.255,75
	Total do dia:	**29,25**	**0,00**	
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	69,00		-41.186,75
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	142,75		-41.044,00
14/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	202,71		-40.841,29
	Total do dia:	**414,46**	**0,00**	
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	150,00		-40.691,29
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	145,74		-40.545,55
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	22,80		-40.522,75
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	273,60		-40.249,15
	Total do dia:	**442,14**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-70.777,91
08/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	2.443,16		-68.334,75
	Total do dia:	**2.443,16**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	336,00		-67.998,75
	Total do dia:	**336,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9076 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-711,20
01/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1233/2018.	45,00		-666,20
	Total do dia:	**45,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9085 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.521,00
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1234/2018.	160,00		-13.361,00
	Total do dia:	**160,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9088 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-357,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9091 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.611,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9097 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.592,81
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9100 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-237,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9103 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9106 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.336,80
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1251/2018.	264,47		-4.072,33
	Total do dia:	**264,47**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-59.715,72
23/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 39A/2018 do dia 14 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, RG:5.299.176-5.	41,31		-59.674,41
	Total do dia:	**41,31**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
29/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 40A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. PACIENTE: JAIME LUIZ KLEIN, RG:3.171.674-8.	120,21		-59.554,20
	Total do dia:	**120,21**	**0,00**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 41A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.	365,51		-59.188,69
	Total do dia:	**365,51**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9151 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-58.637,00
24/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1381/2018.	98,50		-58.538,50
	Total do dia:	**98,50**	**0,00**	
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1375/2018.	276,90		-58.261,60
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1320/2018.	208,10		-58.053,50
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1368/2018.	122,60		-57.930,90
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1353/2018.	258,30		-57.672,60
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1388/2018.	91,60		-57.581,00
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1340/2018.	97,10		-57.483,90
	Total do dia:	**1.054,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-16.761,50
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1266/2018.	555,00		-16.206,50
	Total do dia:	**555,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-34.412,70
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1264/2018.	2.246,00		-32.166,70
	Total do dia:	**2.246,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9203 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-19.073,00
09/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1265/2018.	1.068,00		-18.005,00
	Total do dia:	**1.068,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9209 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.180,00
06/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1267/2018.	270,00		-12.910,00
	Total do dia:	**270,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9232 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-46.000,00
21/08/2018	Aquisição de 37 conjuntos de lixeiras para a coleta seletiva, sendo cada conjunto composto por 5 lixeiras, de plástico polipropileno e suporte (armação) em aço. As lixeiras devem ter capacidade mínima de 50 litros cada, e devem possuir 4 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Cada conjunto deve ser composto de lixeiras nas cores: amarelo, verde, vermelho, marrom e azul, conforme AF.880/2018.	34.040,00		-11.960,00
	Total do dia:	**34.040,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9264 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-127.915,50
06/08/2018	Aquisição de folhas timbrada 21x29,7cm com impressão colorida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme AF.1252/2018.	300,00		-127.615,50
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
23/08/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbo automático), para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1284/2018.	34,50		-127.581,00
23/08/2018	Aquisição de material gráfico (carimbo automático, folhas de passagem para consulta e fls SUS amarela), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1194/2018.	709,50		-126.871,50
	Total do dia:	**744,00**	**0,00**	
24/08/2018	Aquisição de fichas de Diário Operacional da Patrulha Mecanizada para atender as Associações beneficiadas com o Programa Patrulha Rural do Municipio, conforme C.I. 108/2018 de 18/07/2018 e AF. Nº1091/2018.	152,00		-126.719,50
	Total do dia:	**152,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9267 FURLAN & CIA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.040,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9270 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-55.936,00
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1279/2018.	528,00		-55.408,00
	Total do dia:	**528,00**	**0,00**	
21/08/2018	Aquisição de pó de pedra para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1310/2018.	528,00		-54.880,00
	Total do dia:	**528,00**	**0,00**	
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1428/2018.	176,00		-54.704,00
	Total do dia:	**176,00**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (areia e pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1461/2018.	431,00		-54.273,00
	Total do dia:	**431,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9293 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-30.224,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9296 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-26.090,78
31/08/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1450/2018.	601,15		-25.489,63
	Total do dia:	**601,15**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9299 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-26.445,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9302 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-31.593,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9317 SILVANA LEITE DE LIMA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.294,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.216,05
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1367/2018.	286,49		-9.929,56
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme AF.1355/2018.	204,51		-9.725,05
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1354/2018.	397,80		-9.327,25
	Total do dia:	**888,80**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-19.740,00
06/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 2º e 3º semestre e suplemento vitamínico infantil, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2018.	1.078,00		-18.662,00
	Total do dia:	**1.078,00**	**0,00**	
29/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1457/2018.	110,00		-18.552,00
	Total do dia:	**110,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-25.661,07
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2018.	202,11		-25.458,96
	Total do dia:	**202,11**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1373/2018.	87,90		-25.371,06
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.	451,70		-24.919,36
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.	93,72		-24.825,64
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.	28,30		-24.797,34
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1462/2018.	139,95		-24.657,39
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1379/2018.	196,30		-24.461,09
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1393/2018.	270,10		-24.190,99
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1356/2018.	116,10		-24.074,89
	Total do dia:	**1.384,07**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-45.193,75
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.	611,37		-44.582,38
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2018.	38,00		-44.544,38
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1157/2018.	1.036,00		-43.508,38
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.	152,38		-43.356,00
	Total do dia:	**1.837,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.384,72
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1139/2018.	303,40		-17.081,32
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1173/2018.	18,20		-17.063,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1165/2018.	44,39		-17.018,73
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1186/2018.	53,09		-16.965,64
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2018.	59,78		-16.905,86
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1156/2018.	92,09		-16.813,77
	Total do dia:	**570,95**	**0,00**	
15/08/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Campanha da Vacinação Dia "D" a ser realizada no dia 18/08/2018, conforme AF.1282/2018.	116,20		-16.697,57
	Total do dia:	**116,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9355 PONTOCOM BRINDES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-27.099,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9358 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.163,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-187.302,45
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.	140,20		-187.162,25
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 6C/2018.	473,60		-186.688,65
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 3C/2018.	8.055,00		-178.633,65
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.	166,60		-178.467,05
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 1C/2018.	133,50		-178.333,55
	Total do dia:	**8.968,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-649.890,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.	430,00		-649.460,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.	6.007,00		-643.453,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.	3.870,00		-639.583,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.	210,00		-639.373,00
	Total do dia:	**10.517,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9374 ADILO DAGA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-32.573,05
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1408/2018.	48,00		-32.525,05
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1405/2018.	31,40		-32.493,65
	Total do dia:	**79,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-77.364,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.678,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9388 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.867,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9406 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-22.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9409 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.790,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9421 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.178,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9461 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-16.982,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-600.090,84
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinado para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1261/2018.	56,00		-600.034,84
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1255/2018.	585,00		-599.449,84
03/08/2018	Aquisição de lâmpadas 30W x 127V, destinadas para manutenção do prédio do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1262/2018.	82,00		-599.367,84
	Total do dia:	**723,00**	**0,00**	
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento), destinados para manutenção da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1271/2018.	134,50		-599.233,34
	Total do dia:	**134,50**	**0,00**	
13/08/2018	Aquisição de 01 chuveiro maxi ducha, para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1281/2018.	52,00		-599.181,34
	Total do dia:	**52,00**	**0,00**	
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.	55,00		-599.126,34
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.	408,95		-598.717,39
	Total do dia:	**463,95**	**0,00**	
17/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento) para manutenção do piso da Academia ao Ar livre, conforme AF. nº 1301/2018.	134,50		-598.582,89
	Total do dia:	**134,50**	**0,00**	
21/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1311/2018.	455,00		-598.127,89
	Total do dia:	**455,00**	**0,00**	
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para a manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.	31,00		-598.096,89
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção (assento sanitário), destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1418/2018.	60,50		-598.036,39
23/08/2018	Aquisição de 02 cadeados 30mm destinados para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.	26,00		-598.010,39
	Total do dia:	**117,50**	**0,00**	
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinada para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1422/2018.	84,00		-597.926,39
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pincel para pintura e rolos de lã), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1421/2018.	87,00		-597.839,39
24/08/2018	Aquisição de pares de luvas e botinas para proteção de funcionários da Scretaria Municipal de Viação, conforme AF.1280/2018.	295,00		-597.544,39
	Total do dia:	**466,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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.			
28/08/2018	Aquisição de ferramentas para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1426/2018.	311,60		-597.232,79
	Total do dia:	**311,60**	**0,00**	
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1427/2018.	291,48		-596.941,31
	Total do dia:	**291,48**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta acrilica e tinta esmalte sintético), destinados para uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1460/2018.	610,00		-596.331,31
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento e tijolos cerâmico), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1459/2018.	228,50		-596.102,81
	Total do dia:	**838,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9485 ADILO DAGA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.065,95
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1401/2018.	50,00		-15.015,95
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1412/2018.	79,75		-14.936,20
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1404/2018.	85,50		-14.850,70
	Total do dia:	**215,25**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.618,77
06/08/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.	120,00		-14.498,77
	Total do dia:	**120,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9499 PONTOCOM BRINDES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.558,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9502 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.014,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9512 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.759,70
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtro separador de água, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.	161,00		-15.598,70
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.	177,00		-15.421,70
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.	177,00		-15.244,70
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Rolo HAMM hr:1946, conforme AF.1292/2018.	177,00		-15.067,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.	79,00		-14.988,70
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1288/2018.	177,00		-14.811,70
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.	177,00		-14.634,70
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar externo, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.	205,00		-14.429,70
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1306/2018.	16,50		-14.413,20
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.	79,00		-14.334,20
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.	274,00		-14.060,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.	177,00		-13.883,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.	708,00		-13.175,20
	Total do dia:	**2.584,50**	**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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.466,70
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1294/2018.	208,50		-17.258,20
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1297/2018.	208,50		-17.049,70
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 km:469211, conforme AF.1297/2018.	208,50		-16.841,20
20/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673 e ARX-4237 KM:150757, conforme AF.1308/2018.	196,50		-16.644,70
20/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1290/2018.	54,00		-16.590,70
	Total do dia:	**876,00**	**0,00**	
25/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338491, conforme AF.1420/2018.	102,00		-16.488,70
25/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do trator Ford HR:73727, conforme AF.1423/2018.	150,00		-16.338,70
	Total do dia:	**252,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.552,20
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM:469211, conforme AF.1298/2018.	51,00		-14.501,20
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1298/2018.	51,00		-14.450,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz			
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.	990,00		-13.460,20
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1309/2018.	171,00		-13.289,20
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1295/2018.	51,00		-13.238,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.	50,00		-13.188,20
22/08/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro lubrificante, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.	287,00		-12.901,20
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico 10w, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.	990,00		-11.911,20
22/08/2018	Aquisição de filtro hidráulico e filtro de combustível, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.	302,00		-11.609,20
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.	33,50		-11.575,70
22/08/2018	Aquisição de 10 un. de aditivos para radiador de veiculo a diesel, para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1287/2018.	170,00		-11.405,70
	Total do dia:	**3.146,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9539 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA			
01/08/2018	Contrato 715 (núm. 125/2018) - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA em execução.		2.200,00	-2.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.200,00**	
09/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde reprodutiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1277/2018.	2.200,00		0,00
	Total do dia:	**2.200,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9542 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME			
03/08/2018	Contrato 716 (núm. 126/2018) - FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME em execução.		6.990,00	-6.990,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.990,00**	
15/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde bucal infantil, com estojo ovalado personalizado com mini revista educativa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1278/2018.	6.990,00		0,00
	Total do dia:	**6.990,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA			
03/08/2018	Contrato 717 (núm. 127/2018) - VAZ PRIM LTDA em execução.		41.000,00	-41.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**41.000,00**	
08/08/2018	Aquisição de 450 m2 de bloqueto/piso intertravado de concreto, modelo retangular/tijolinho/paver, medindo 20cm x 10cm, e E=4cm, com resitência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural, destinados para cosntrução da calçada ao redor da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1269/2018.	9.225,00		-31.775,00
	Total do dia:	**9.225,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9553 CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
06/08/2018	Contrato 719 (núm. 128/2018) - CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA em execução.		7.560,00	-7.560,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.560,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9553 CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		-5.670,00
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		-3.780,00
	Total do dia:	**3.780,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9566 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
07/08/2018	Contrato 720 (núm. 129/2018) - NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI em execução.		11.600,00	-11.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.600,00**	
31/08/2018	Aquisição de 8 unidades de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 3º semestre 800 gr, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1378/2018.	232,00		-11.368,00
	Total do dia:	**232,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9569 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
07/08/2018	Contrato 721 (núm. 130/2018) - NUTRICAO ORIGINAL LTDA em execução.		24.900,00	-24.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**24.900,00**	
27/08/2018	Aquisição de 07 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr e 8 unidades de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no minimo 350 g, conforme AF.1377/2018.	611,00		-24.289,00
	Total do dia:	**611,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
14/08/2018	Contrato 723 (núm. 132/2018) - CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP em execução.		80.055,00	-80.055,00
	Total do dia:	**0,00**	**80.055,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
14/08/2018	Contrato 724 (núm. 133/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		54.479,50	-54.479,50
	Total do dia:	**0,00**	**54.479,50**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.	545,25		-53.934,25
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.	499,90		-53.434,35
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.	598,35		-52.836,00
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.	28,80		-52.807,20
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.	588,75		-52.218,45
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.	150,90		-52.067,55
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.	128,50		-51.939,05
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.	24,00		-51.915,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1398/2018.	97,50		-51.817,55
	Total do dia:	**2.661,95**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
14/08/2018	Contrato 725 (núm. 134/2018) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		124.245,50	-124.245,50
	Total do dia:	**0,00**	**124.245,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
14/08/2018	Contrato 726 (núm. 135/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		29.706,00	-29.706,00
	Total do dia:	**0,00**	**29.706,00**	
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1323/2018.	63,60		-29.642,40
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2018.	63,60		-29.578,80
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1313/2018.	302,92		-29.275,88
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2018.	287,06		-28.988,82
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2018.	63,60		-28.925,22
	Total do dia:	**780,78**	**0,00**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2018.	288,75		-28.636,47
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1322/2018.	314,04		-28.322,43
	Total do dia:	**602,79**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
17/08/2018	Contrato 730 (núm. 137/2018) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.		86.280,00	-86.280,00
	Total do dia:	**0,00**	**86.280,00**	
23/08/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1419/2018.	1.080,00		-85.200,00
	Total do dia:	**1.080,00**	**0,00**	
27/08/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1425/2018.	1.170,00		-84.030,00
	Total do dia:	**1.170,00**	**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 -			
17/08/2018	Contrato 731 (núm. 138/2018) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		225.172,77	-225.172,77
	Total do dia:	**0,00**	**225.172,77**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9610 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
17/08/2018	Contrato 733 (núm. 140/2018) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		334.109,92	-334.109,92
	Total do dia:	**0,00**	**334.109,92**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES			
24/08/2018	Contrato 735 (núm. 142/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		99.560,00	-99.560,00
	Total do dia:	**0,00**	**99.560,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9633 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/08/2018	Contrato 737 (núm. 144/2018) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.		3.292,70	-3.292,70
	Total do dia:	**0,00**	**3.292,70**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9636 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/08/2018	Contrato 738 (núm. 145/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		9.556,07	-9.556,07
	Total do dia:	**0,00**	**9.556,07**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9639 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
28/08/2018	Contrato 739 (núm. 146/2018) - ESPORTIVA RV LTDA - ME em execução.		1.386,90	-1.386,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.386,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9642 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
28/08/2018	Contrato 740 (núm. 147/2018) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.		848,75	-848,75
	Total do dia:	**0,00**	**848,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9645 M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS			
28/08/2018	Contrato 741 (núm. 148/2018) - M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS em execução.		10.305,00	-10.305,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.305,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9648 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
28/08/2018	Contrato 742 (núm. 149/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		2.997,30	-2.997,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.997,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9651 V. S. COSTA & CIA LTDA			
28/08/2018	Contrato 743 (núm. 150/2018) - V. S. COSTA & CIA LTDA em execução.		2.023,50	-2.023,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.023,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9654 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
28/08/2018	Contrato 744 (núm. 151/2018) - EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA em execução.		59.855,15	-59.855,15
	Total do dia:	**0,00**	**59.855,15**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9660 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/08/2018	Contrato 746 (núm. 153/2018) - JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 em execução.		126.386,43	-126.386,43
	Total do dia:	**0,00**	**126.386,43**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
28/08/2018	Contrato 748 (núm. 155/2018) - MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME em execução.		185.705,00	-185.705,00
	Total do dia:	**0,00**	**185.705,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2018	Contrato 754 (núm. 157/2018) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.		22.655,00	-22.655,00
	Total do dia:	**0,00**	**22.655,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2018	Contrato 755 (núm. 158/2018) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.		20.712,00	-20.712,00
	Total do dia:	**0,00**	**20.712,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-27.781,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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 -			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.615,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.373,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.926,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.341,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.836,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.711,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-352,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7753 ADILO DAGA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.987,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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.			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.486,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7878 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.301,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7881 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.488,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7904 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-42.622,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.008,61
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1113/2018.		294,00	-5.302,61
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1102/2018.		269,50	-5.572,11
	Total do dia:	**0,00**	**563,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-29.174,25
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1111/2018.		802,70	-29.976,95
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1132/2018.		1.689,92	-31.666,87
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1100/2018.		757,35	-32.424,22
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1121/2018.		1.634,20	-34.058,42
	Total do dia:	**0,00**	**4.884,17**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-18.982,95
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		338,20	-19.321,15
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		50,00	-19.371,15
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.		471,30	-19.842,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.		946,10	-20.788,55
	Total do dia:	**0,00**	**1.805,60**	
06/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1263/2018.		1.005,35	-21.793,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.005,35**	
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.		36,75	-21.830,65
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.		110,25	-21.940,90
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		73,50	-22.014,40
	Total do dia:	**0,00**	**220,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.224,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7988 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-536,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.650,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.636,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.221,10
27/08/2018	Aquisição de materiais de acondionamento (frascos de plástico para pomada) para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.		264,00	-4.485,10
27/08/2018	Aquisição de argila branca medicinal para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1424/2018.		47,00	-4.532,10
27/08/2018	Aquisição de materiais de uso medicinal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.		881,80	-5.413,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.192,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-29.486,60
01/08/2018	Aquisição de 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1229/2018.		543,90	-30.030,50
	Total do dia:	**0,00**	**543,90**	
07/08/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1270/2018.		854,70	-30.885,20
	Total do dia:	**0,00**	**854,70**	
15/08/2018	Aquisição de 15 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 02 cargas de 1 m³de oxigênio medicialo e 3 cargas de m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1286/2018.		1.195,60	-32.080,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.195,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-659,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.077,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.275,05
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.		534,00	-2.809,05
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.		144,00	-2.953,05
	Total do dia:	**0,00**	**678,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.846,25
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.		1.878,05	-3.724,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.878,05**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.556,10
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1241/2018.		661,50	-4.217,60
	Total do dia:	**0,00**	**661,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.524,25
15/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.		418,01	-5.942,26
	Total do dia:	**0,00**	**418,01**	
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1437/2018.		363,30	-6.305,56
	Total do dia:	**0,00**	**363,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8138 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.197,45
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1243/2018.		323,00	-4.520,45
	Total do dia:	**0,00**	**323,00**	
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1438/2018.		1.001,90	-5.522,35
31/08/2018	Aquisição de 04 unidades de colchão tipo "casca de ovo", inflável e água medida de cama hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1458/2018.		720,00	-6.242,35
	Total do dia:	**0,00**	**1.721,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.240,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
08/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1244/2018.		544,30	-2.785,15
	Total do dia:	**0,00**	**544,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.542,51
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.		104,58	-2.647,09
	Total do dia:	**0,00**	**104,58**	
03/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.		718,80	-3.365,89
	Total do dia:	**0,00**	**718,80**	
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.		110,38	-3.476,27
	Total do dia:	**0,00**	**110,38**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8147 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.794,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8150 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.766,10
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1247/2018.		971,20	-5.737,30
	Total do dia:	**0,00**	**971,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8153 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.122,70
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1248/2018.		2.183,50	-10.306,20
	Total do dia:	**0,00**	**2.183,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8156 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/07/2018	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 -			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.706,95
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1249/2018.		538,00	-3.244,95
	Total do dia:	**0,00**	**538,00**	
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1448/2018.		33,90	-3.278,85
	Total do dia:	**0,00**	**33,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-92.531,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
13/08/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-96.431,25
	Total do dia:	**0,00**	**3.900,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8179 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.029,55
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1415/2018.		334,95	-13.364,50
23/08/2018	Aquisição de 07 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1413/2018.		546,00	-13.910,50
23/08/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1416/2018.		156,00	-14.066,50
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1414/2018.		334,95	-14.401,45
	Total do dia:	**0,00**	**1.371,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8262 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8319 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-27.128,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8353 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8356 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-23.799,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8858 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-175.146,17
15/08/2018	Valor referente a aquisição 144,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:863049, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		465,16	-175.611,33
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121291, de uso no transporte escolar.		119,52	-175.730,85
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2573 KM:21924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,96	-175.932,81
15/08/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2572 KM:29020, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,34	-176.075,15
15/08/2018	Valor referente a aquisição 105,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150626, de uso no transporte escolar.		339,19	-176.414,34
15/08/2018	Valor referente a aquisição 116,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149425, de uso no transporte escolar.		374,71	-176.789,05
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,714 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:4040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,16	-176.939,21
15/08/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,14	-177.132,35
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,949 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255038, de uso no transporte escolar.		200,10	-177.332,45
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84407, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,52	-177.488,97
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121069, de uso no transporte escolar.		138,92	-177.627,89
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,035 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222992, de uso no transporte escolar.		126,08	-177.753,97
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,67	-177.925,64
15/08/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254795, de uso no transporte escolar.		261,65	-178.187,29
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106445, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		229,53	-178.416,82
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,503 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70860, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,50	-178.607,32
15/08/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:223313, de uso no transporte escolar.		174,46	-178.781,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:120810, de uso no transporte escolar.		151,86	-178.933,64
15/08/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255297, de uso no transporte escolar.		213,20	-179.146,84
15/08/2018	Valor referente a aquisição 129,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:1391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,60	-179.576,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,760 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71293, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,73	-179.745,17
15/08/2018	Valor referente a aquisição 173,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862238, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		561,09	-180.306,26
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCD-1694 KM:3186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,05	-180.485,31
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104998, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,20	-180.673,51
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:107483, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,22	-180.861,73
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,05	-181.040,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,506 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:13056, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		218,05	-181.258,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106942, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,29	-181.424,12
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,92	-181.504,04
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:481946, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,92	-181.642,96
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,565 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AVN-7347 KM:88480, de uso do Conselho Tutelar.		204,55	-181.847,51
15/08/2018	Valor referente a aquisição 132,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Carregadeira W-130 HR:3441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		426,39	-182.273,90
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,811 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254220, de uso no transporte escolar.		254,56	-182.528,46
15/08/2018	Valor referente a aquisição 165,719 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM:32058, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		551,84	-183.080,30
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:42939, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,52	-183.236,82
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7393 KM:9633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,34	-183.402,16
15/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483703, de uso no transporte escolar.		458,68	-183.860,84
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,81	-184.060,65
15/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483919, de uso no transporte escolar.		335,92	-184.396,57
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,01	-184.575,58
15/08/2018	Valor referente a aquisição 59,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,14	-184.773,72
15/08/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:335506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,16	-184.956,88
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,86	-185.116,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,504 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:108107, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		204,27	-185.321,01
15/08/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:337420, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,17	-185.494,18
15/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1693 KM:2430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-185.654,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,205 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,00	-185.811,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 16,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84523, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,30	-185.865,16
15/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43417, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,20	-186.018,36
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Retroescavadeira 416E HR:4220, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,97	-186.270,33
15/08/2018	Valor referente a aquisição 185,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AND-8838 KM:499060, de uso no transporte escolar.		597,59	-186.867,92
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83530, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,87	-187.027,79
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,016 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,23	-187.138,02
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:482306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,01	-187.264,03
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:40903, de uso no transporte escolar.		142,15	-187.406,18
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:41161, de uso no transporte escolar.		197,04	-187.603,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222713, de uso no transporte escolar.		252,04	-187.855,26
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254476, de uso no transporte escolar.		193,82	-188.049,08
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:69730, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-188.218,92
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,91	-188.365,83
15/08/2018	Valor referente a aquisição 164,015 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,77	-188.895,60
15/08/2018	Valor referente a aquisição 108,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149823, de uso no transporte escolar.		348,88	-189.244,48
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,362 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255560, de uso no transporte escolar.		198,20	-189.442,68
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,27	-189.607,95
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,57	-189.714,52
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:44453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,56	-189.881,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/08/2018	Valor referente a aquisição 113,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150230, de uso no transporte escolar.		365,05	-190.246,13
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:3678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,10	-190.402,23
15/08/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:105634, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		234,12	-190.636,35
	Total do dia:	**0,00**	**15.490,18**	
31/08/2018	Valor referente a aquisição 27,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338627, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,92	-190.726,27
31/08/2018	Valor referente a aquisição 207,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484423, de uso no Transporte Escolar.		668,62	-191.394,89
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,019 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:84757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,96	-191.494,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151412, de uso no Transporte Escolar.		335,92	-191.830,77
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,15	-192.041,92
31/08/2018	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121845, de uso no Transporte Escolar.		180,91	-192.222,83
31/08/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,57	-192.349,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,718 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85720 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,57	-192.504,97
31/08/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41711, de uso no Transporte Escolar.		209,95	-192.714,92
31/08/2018	Valor referente a aquisição 107,793 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151804, de uso no Transporte Escolar.		348,17	-193.063,09
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,137 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,69	-193.219,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,47	-193.371,25
31/08/2018	Valor referente a aquisição 550,11 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		550,11	-193.921,36
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224674, de uso no Transporte Escolar.		148,60	-194.069,96
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,018 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:223621, de uso no Transporte Escolar.		132,49	-194.202,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 53,016 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86143 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,54	-194.378,99
31/08/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81481, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		600,81	-194.979,80
31/08/2018	Valor referente a aquisição 109,042 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151019, de uso no Transporte Escolar.		352,21	-195.332,01
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:44753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,24	-195.435,25
31/08/2018	Valor referente a aquisição 88,013 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira HR:3448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		284,28	-195.719,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 24,020 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85323, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,99	-195.799,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 150,662 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		486,64	-196.286,16
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:255875, de uso no Transporte Escolar.		264,88	-196.551,04
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,876 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41394, de uso no Transporte Escolar.		170,79	-196.721,83
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,75	-196.859,58
31/08/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224018, de uso no Transporte Escolar.		184,13	-197.043,71
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,506 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:122106, de uso no Transporte Escolar.		169,59	-197.213,30
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4230, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		258,41	-197.471,71
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3746, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,07	-197.650,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,262 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:108539, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		157,26	-197.808,04
31/08/2018	Valor referente a aquisição 29,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86929 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,58	-197.904,62
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-198.065,30
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,015 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:61016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,55	-198.231,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 116,08 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86365 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,08	-198.347,93
31/08/2018	Valor referente a aquisição 51,306 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110927, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		235,49	-198.583,42
31/08/2018	Valor referente a aquisição 151,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:863529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		487,76	-199.071,18
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,405 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,85	-199.239,03
31/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:71331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,52	-199.385,55
31/08/2018	Valor referente a aquisição 144,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Motoniveladora HR:2874, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		465,17	-199.850,72
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:341276, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		266,42	-200.117,14
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:4180, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,70	-200.254,84
31/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		458,68	-200.713,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		229,35	-200.942,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121542, de uso no Transporte Escolar.		145,36	-201.088,23
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-201.253,48
31/08/2018	Valor referente a aquisição 188,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:469431, de uso no Transporte Escolar.		607,26	-201.860,74
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256745, de uso no Transporte Escolar.		264,87	-202.125,61
31/08/2018	Valor referente a aquisição 81,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4242, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,70	-202.387,31
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,612 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:22112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,10	-202.532,41
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109787, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,70	-202.693,11
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-202.872,61
31/08/2018	Valor referente a aquisição 200,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484833, de uso no Transporte Escolar.		646,02	-203.518,63
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,556 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,35	-203.686,98
31/08/2018	Valor referente a aquisição 75,011 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,79	-203.936,77
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,870 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,18	-204.128,95
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:339712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		273,07	-204.402,02
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,47	-204.553,49
31/08/2018	Valor referente a aquisição 164,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1954, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		529,73	-205.083,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256424, de uso no Transporte Escolar.		219,68	-205.302,90
31/08/2018	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:340320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,62	-205.526,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 48,512 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224345, de uso no Transporte Escolar.		156,69	-205.683,21
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:88985, de uso do Conselho Tutelar.		211,24	-205.894,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,37	-206.091,82
31/08/2018	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256163, de uso no Transporte Escolar.		226,11	-206.317,93
31/08/2018	Valor referente a aquisição 36,802 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:137663, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		168,92	-206.486,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,93	-206.636,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:3230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-206.806,64
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,596 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110243, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,21	-206.960,85
31/08/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109352, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,83	-207.153,68
	Total do dia:	**0,00**	**16.517,33**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.062,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8922 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-24.233,90
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.		2.396,21	-26.630,11
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.		1.310,69	-27.940,80
	Total do dia:	**0,00**	**3.706,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-9.039,47
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-16.762,28
24/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1391/2018.		106,50	-16.868,78
	Total do dia:	**0,00**	**106,50**	
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1316/2018.		557,87	-17.426,65
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1329/2018.		356,40	-17.783,05
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1363/2018.		212,80	-17.995,85
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1341/2018.		22,27	-18.018,12
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1385/2018.		49,00	-18.067,12
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1369/2018.		177,50	-18.244,62
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1352/2018.		342,99	-18.587,61
	Total do dia:	**0,00**	**1.718,83**	
30/08/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal (fraldas descartável), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1456/2018.		452,50	-19.040,11
	Total do dia:	**0,00**	**452,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.718,16
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1116/2018.		74,25	-4.792,41
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1168/2018.		86,20	-4.878,61
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1133/2018.		110,42	-4.989,03
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1126/2018.		72,30	-5.061,33
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2018.		23,32	-5.084,65
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1107/2018.		186,60	-5.271,25
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1146/2018.		113,70	-5.384,95
	Total do dia:	**0,00**	**666,79**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.834,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.826,72
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2018.		451,60	-11.278,32
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.		101,65	-11.379,97
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1397/2018.		17,35	-11.397,32
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1382/2018.		123,95	-11.521,27
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.		150,63	-11.671,90
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.		344,07	-12.015,97
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1349/2018.		144,79	-12.160,76
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1362/2018.		46,50	-12.207,26
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.		121,86	-12.329,12
	Total do dia:	**0,00**	**1.502,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9006 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/07/2018	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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.120,00
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.		545,40	-3.665,40
	Total do dia:	**0,00**	**545,40**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9010 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
21/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.		217,50	-3.882,90
	Total do dia:	**0,00**	**217,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.817,47
06/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018.		441,75	-9.259,22
	Total do dia:	**0,00**	**441,75**	
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.		3.326,67	-12.585,89
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.		114,87	-12.700,76
	Total do dia:	**0,00**	**3.441,54**	
16/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		280,00	-12.980,76
	Total do dia:	**0,00**	**280,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.114,11
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.		5.336,50	-16.450,61
	Total do dia:	**0,00**	**5.336,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9019 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-17.600,72
06/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		242,20	-17.842,92
	Total do dia:	**0,00**	**242,20**	
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		2.858,12	-20.701,04
	Total do dia:	**0,00**	**2.858,12**	
22/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		184,00	-20.885,04
	Total do dia:	**0,00**	**184,00**	
24/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		935,83	-21.820,87
	Total do dia:	**0,00**	**935,83**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		1.095,60	-22.916,47
	Total do dia:	**0,00**	**1.095,60**	
31/08/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.		1.400,74	-24.317,21
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,74**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9059 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-60,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.701,60
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		1.145,80	-4.847,40
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		204,30	-5.051,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.350,10**	
03/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		114,80	-5.166,50
	Total do dia:	**0,00**	**114,80**	
09/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		82,00	-5.248,50
09/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		82,00	-5.330,50
	Total do dia:	**0,00**	**164,00**	
13/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		29,25	-5.359,75
	Total do dia:	**0,00**	**29,25**	
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		69,00	-5.428,75
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		142,75	-5.571,50
14/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		202,71	-5.774,21
	Total do dia:	**0,00**	**414,46**	
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		150,00	-5.924,21
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		145,74	-6.069,95
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		22,80	-6.092,75
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		273,60	-6.366,35
	Total do dia:	**0,00**	**442,14**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.321,49
08/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		2.443,16	-9.764,65
	Total do dia:	**0,00**	**2.443,16**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		336,00	-10.100,65
	Total do dia:	**0,00**	**336,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9080 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-208,80
01/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1233/2018.		45,00	-253,80
	Total do dia:	**0,00**	**45,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9086 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-714,00
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1234/2018.		160,00	-874,00
	Total do dia:	**0,00**	**160,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9089 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-81,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9092 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.262,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9095 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9098 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/07/2018	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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-106,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9107 RINALDI & COGO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-280,20
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1251/2018.		264,47	-544,67
	Total do dia:	**0,00**	**264,47**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9119 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-44.620,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9134 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-136.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-284,28
23/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 39A/2018 do dia 14 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, RG:5.299.176-5.		41,31	-325,59
	Total do dia:	**0,00**	**41,31**	
29/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 40A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. PACIENTE: JAIME LUIZ KLEIN, RG:3.171.674-8.		120,21	-445,80
	Total do dia:	**0,00**	**120,21**	
30/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 41A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.		365,51	-811,31
	Total do dia:	**0,00**	**365,51**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9152 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.049,00
24/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1381/2018.		98,50	-4.147,50
	Total do dia:	**0,00**	**98,50**	
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1368/2018.		122,60	-4.270,10
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1320/2018.		208,10	-4.478,20
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1375/2018.		276,90	-4.755,10
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1388/2018.		91,60	-4.846,70
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1353/2018.		258,30	-5.105,00
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1340/2018.		97,10	-5.202,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.054,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9188 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.679,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9195 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-462,50
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1266/2018.		555,00	-1.017,50
	Total do dia:	**0,00**	**555,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9201 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.487,30
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1264/2018.		2.246,00	-6.733,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.246,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9207 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-857,50
09/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1265/2018.		1.068,00	-1.925,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.068,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME			
06/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1267/2018.		270,00	-270,00
	Total do dia:	**0,00**	**270,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9233 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-6.630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9241 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
21/08/2018	Aquisição de 37 conjuntos de lixeiras para a coleta seletiva, sendo cada conjunto composto por 5 lixeiras, de plástico polipropileno e suporte (armação) em aço. As lixeiras devem ter capacidade mínima de 50 litros cada, e devem possuir 4 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Cada conjunto deve ser composto de lixeiras nas cores: amarelo, verde, vermelho, marrom e azul, conforme AF.880/2018.		34.040,00	-34.040,00
	Total do dia:	**0,00**	**34.040,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9247 ICAVEL VEICULOS LTDA			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-7.597,00
06/08/2018	Aquisição de folhas timbrada 21x29,7cm com impressão colorida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme AF.1252/2018.		300,00	-7.897,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME			
23/08/2018	Aquisição de material gráfico (carimbo automático, folhas de passagem para consulta e fls SUS amarela), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1194/2018.		709,50	-8.606,50
23/08/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbo automático), para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1284/2018.		34,50	-8.641,00
	Total do dia:	**0,00**	**744,00**	
24/08/2018	Aquisição de fichas de Diário Operacional da Patrulha Mecanizada para atender as Associações beneficiadas com o Programa Patrulha Rural do Municipio, conforme C.I. 108/2018 de 18/07/2018 e AF. Nº1091/2018.		152,00	-8.793,00
	Total do dia:	**0,00**	**152,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-11.984,00
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1279/2018.		528,00	-12.512,00
	Total do dia:	**0,00**	**528,00**	
21/08/2018	Aquisição de pó de pedra para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1310/2018.		528,00	-13.040,00
	Total do dia:	**0,00**	**528,00**	
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1428/2018.		176,00	-13.216,00
	Total do dia:	**0,00**	**176,00**	
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (areia e pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1461/2018.		431,00	-13.647,00
	Total do dia:	**0,00**	**431,00**	
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			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-508,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9297 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-686,92
31/08/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1450/2018.		601,15	-1.288,07
	Total do dia:	**0,00**	**601,15**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9300 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-832,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-319,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9306 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-5.135,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9309 RACA & DANCIN CONFECCOES LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.644,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-117,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-256,95
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1367/2018.		286,49	-543,44
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1354/2018.		397,80	-941,24
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme AF.1355/2018.		204,51	-1.145,75
	Total do dia:	**0,00**	**888,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-2.180,00
06/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 2º e 3º semestre e suplemento vitamínico infantil, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2018.		1.078,00	-3.258,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.078,00**	
29/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1457/2018.		110,00	-3.368,00
	Total do dia:	**0,00**	**110,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.626,28
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2018.		202,11	-3.828,39
	Total do dia:	**0,00**	**202,11**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.		28,30	-3.856,69
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1373/2018.		87,90	-3.944,59
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1393/2018.		270,10	-4.214,69
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1356/2018.		116,10	-4.330,79
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1462/2018.		139,95	-4.470,74
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1379/2018.		196,30	-4.667,04
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.		93,72	-4.760,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.		451,70	-5.212,46
	Total do dia:	**0,00**	**1.384,07**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.548,75
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.		611,37	-2.160,12
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.		152,38	-2.312,50
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1157/2018.		1.036,00	-3.348,50
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2018.		38,00	-3.386,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.837,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9336 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-355,20
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1186/2018.		53,09	-408,29
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1173/2018.		18,20	-426,49
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2018.		59,78	-486,27
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1156/2018.		92,09	-578,36
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1139/2018.		303,40	-881,76
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1165/2018.		44,39	-926,15
	Total do dia:	**0,00**	**570,95**	
15/08/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Campanha da Vacinação Dia "D" a ser realizada no dia 18/08/2018, conforme AF.1282/2018.		116,20	-1.042,35
	Total do dia:	**0,00**	**116,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA			
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 3C/2018.		8.055,00	-8.055,00
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.		166,60	-8.221,60
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.		140,20	-8.361,80
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 1C/2018.		133,50	-8.495,30
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 6C/2018.		473,60	-8.968,90
	Total do dia:	**0,00**	**8.968,90**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.		430,00	-430,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.		6.007,00	-6.437,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.		210,00	-6.647,00
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.		3.870,00	-10.517,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.517,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9375 ADILO DAGA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.665,50
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1405/2018.		31,40	-1.696,90
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1408/2018.		48,00	-1.744,90
	Total do dia:	**0,00**	**79,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.945,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-117,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9389 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.032,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.598,30
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinado para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1261/2018.		56,00	-8.654,30
03/08/2018	Aquisição de lâmpadas 30W x 127V, destinadas para manutenção do prédio do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1262/2018.		82,00	-8.736,30
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1255/2018.		585,00	-9.321,30
	Total do dia:	**0,00**	**723,00**	
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento), destinados para manutenção da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1271/2018.		134,50	-9.455,80
	Total do dia:	**0,00**	**134,50**	
13/08/2018	Aquisição de 01 chuveiro maxi ducha, para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1281/2018.		52,00	-9.507,80
	Total do dia:	**0,00**	**52,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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.				
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.		408,95	-9.916,75
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.		55,00	-9.971,75
	Total do dia:	**0,00**	**463,95**	
17/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento) para manutenção do piso da Academia ao Ar livre, conforme AF. nº 1301/2018.		134,50	-10.106,25
	Total do dia:	**0,00**	**134,50**	
21/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1311/2018.		455,00	-10.561,25
	Total do dia:	**0,00**	**455,00**	
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para a manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.		31,00	-10.592,25
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção (assento sanitário), destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1418/2018.		60,50	-10.652,75
23/08/2018	Aquisição de 02 cadeados 30mm destinados para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.		26,00	-10.678,75
	Total do dia:	**0,00**	**117,50**	
24/08/2018	Aquisição de pares de luvas e botinas para proteção de funcionários da Scretaria Municipal de Viação, conforme AF.1280/2018.		295,00	-10.973,75
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pincel para pintura e rolos de lã), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1421/2018.		87,00	-11.060,75
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinada para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1422/2018.		84,00	-11.144,75
	Total do dia:	**0,00**	**466,00**	
28/08/2018	Aquisição de ferramentas para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1426/2018.		311,60	-11.456,35
	Total do dia:	**0,00**	**311,60**	
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1427/2018.		291,48	-11.747,83
	Total do dia:	**0,00**	**291,48**	
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta acrilica e tinta esmalte sintético), destinados para uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1460/2018.		610,00	-12.357,83
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento e tijolos cerâmico), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1459/2018.		228,50	-12.586,33
	Total do dia:	**0,00**	**838,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9474 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-12.840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486 ADILO DAGA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-593,55
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1412/2018.		79,75	-673,30
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1401/2018.		50,00	-723,30
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1404/2018.		85,50	-808,80
	Total do dia:	**0,00**	**215,25**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-447,23
06/08/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.		120,00	-567,23
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9516 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.		177,00	-177,00
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.		274,00	-451,00
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.		177,00	-628,00
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.		708,00	-1.336,00
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.		177,00	-1.513,00
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.		79,00	-1.592,00
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.		177,00	-1.769,00
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtro separador de água, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.		161,00	-1.930,00
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1306/2018.		16,50	-1.946,50
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.		79,00	-2.025,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1288/2018.		177,00	-2.202,50
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar externo, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.		205,00	-2.407,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Rolo HAMM hr:1946, conforme AF.1292/2018.		177,00	-2.584,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.584,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
20/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673 e ARX-4237 KM:150757, conforme AF.1308/2018.		196,50	-196,50
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1294/2018.		208,50	-405,00
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 km:469211, conforme AF.1297/2018.		208,50	-613,50
20/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1290/2018.		54,00	-667,50
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1297/2018.		208,50	-876,00
	Total do dia:	**0,00**	**876,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
25/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do trator Ford HR:73727, conforme AF.1423/2018.		150,00	-1.026,00
25/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338491, conforme AF.1420/2018.		102,00	-1.128,00
	Total do dia:	**0,00**	**252,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz				
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1295/2018.		51,00	-51,00
22/08/2018	Aquisição de filtro hidráulico e filtro de combustível, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.		302,00	-353,00
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1309/2018.		171,00	-524,00
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.		990,00	-1.514,00
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1298/2018.		51,00	-1.565,00
22/08/2018	Aquisição de 10 un. de aditivos para radiador de veiculo a diesel, para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1287/2018.		170,00	-1.735,00
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM:469211, conforme AF.1298/2018.		51,00	-1.786,00
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.		50,00	-1.836,00
22/08/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro lubrificante, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.		287,00	-2.123,00
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.		33,50	-2.156,50
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico 10w, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.		990,00	-3.146,50
	Total do dia:	**0,00**	**3.146,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9540 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA				
09/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde reprodutiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1277/2018.		2.200,00	-2.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.200,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9543 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME				
15/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde bucal infantil, com estojo ovalado personalizado com mini revista educativa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1278/2018.		6.990,00	-6.990,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.990,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9546 VAZ PRIM LTDA				
08/08/2018	Aquisição de 450 m2 de bloqueto/piso intertravado de concreto, modelo retangular/tijolinho/paver, medindo 20cm x 10cm, e E=4cm, com resitência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural, destinados para cosntrução da calçada ao redor da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1269/2018.		9.225,00	-9.225,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.225,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9554 CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-1.890,00
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-3.780,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.780,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9567 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
31/08/2018	Aquisição de 8 unidades de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 3º semestre 800 gr, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1378/2018.		232,00	-232,00
	Total do dia:	**0,00**	**232,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9570 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
27/08/2018	Aquisição de 07 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr e 8 unidades de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no minimo 350 g, conforme AF.1377/2018.		611,00	-611,00
	Total do dia:	**0,00**	**611,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.		28,80	-28,80
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.		150,90	-179,70
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.		588,75	-768,45
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.		545,25	-1.313,70
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.		128,50	-1.442,20
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.		499,90	-1.942,10
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.		24,00	-1.966,10
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.		598,35	-2.564,45
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1398/2018.		97,50	-2.661,95
	Total do dia:	**0,00**	**2.661,95**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1313/2018.		302,92	-302,92
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2018.		63,60	-366,52
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1323/2018.		63,60	-430,12
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2018.		63,60	-493,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2018.		287,06	-780,78
	Total do dia:	**0,00**	**780,78**	
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2018.		288,75	-1.069,53
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1322/2018.		314,04	-1.383,57
	Total do dia:	**0,00**	**602,79**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
23/08/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1419/2018.		1.080,00	-1.080,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.080,00**	
27/08/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1425/2018.		1.170,00	-2.250,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.170,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-818,88
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 9431 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 9446 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.500.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9112 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-901.724,89
27/08/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	29.836,24		-871.888,65
27/08/2018	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)	243.027,65		-628.861,00
	Total do dia:	**272.863,89**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9221 PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.373.650,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9221 PRADO & PRADO LTDA				
07/08/2018	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).	117.732,03		-1.255.918,65
	Total do dia:	**117.732,03**	**0,00**	
29/08/2018	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).	133.142,23		-1.122.776,42
	Total do dia:	**133.142,23**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9288 PRADO & PRADO LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-925.433,09
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	11.472,24		-913.960,85
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	11.051,91		-902.908,94
	Total do dia:	**22.524,15**	**0,00**	
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	46.777,63		-856.131,31
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	58.760,45		-797.370,86
	Total do dia:	**105.538,08**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476 PRADO & PRADO LTDA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-724.175,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9479 PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-486.683,43
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/07/2018	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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9074 IVO LOCATELLI - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-61.741,73
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-221.044,01
27/08/2018	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)		243.027,65	-464.071,66
27/08/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		29.836,24	-493.907,90
	Total do dia:	**0,00**	**272.863,89**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9137 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-10.361,29
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-103.645,57
07/08/2018	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).		117.732,03	-221.377,60
	Total do dia:	**0,00**	**117.732,03**	
29/08/2018	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).		133.142,23	-354.519,83
	Total do dia:	**0,00**	**133.142,23**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9228 IVO LOCATELLI - EPP			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-4.967,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 9289 PRADO & PRADO LTDA				
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		11.051,91	-11.051,91
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		11.472,24	-22.524,15
	Total do dia:	**0,00**	**22.524,15**	
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		58.760,45	-81.284,60
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		46.777,63	-128.062,23
	Total do dia:	**0,00**	**105.538,08**	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-1.548.703,68
01/08/2018	Arrecadação 5402 (lote 1572) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-1.548.703,79
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.	2,08		-1.548.701,71
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.	297,36		-1.548.404,35
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.	176.664,12		-1.371.740,23
01/08/2018	Dedução de arrecadação 6106 (lote 1672) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	200,15		-1.371.540,08
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,35	-1.371.551,43
01/08/2018	Empenho 4971 da despesa orçamentária 55.	132,00		-1.371.419,43
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,92	-1.371.438,35
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		45,43	-1.371.483,78
01/08/2018	Empenho 4945 da despesa orçamentária 32.	297,36		-1.371.186,42
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.		2.111,91	-1.373.298,33
01/08/2018	Empenho 4970 da despesa orçamentária 156.	40,00		-1.373.258,33
01/08/2018	Arrecadação 6382 (lote 1795) da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000).		50.000,00	-1.423.258,33
01/08/2018	Arrecadação 5421 (lote 1573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-1.423.286,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
01/08/2018	Arrecadação 5422 (lote 1573) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-1.423.294,39
01/08/2018	Anulação 84 do empenho 3930 da despesa orçamentária 188.		114,12	-1.423.408,51
01/08/2018	Empenho 4956 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-1.416.908,51
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.		176.664,12	-1.593.572,63
01/08/2018	Arrecadação 5410 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,21	-1.593.605,84
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-1.593.612,52
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.		2,08	-1.593.614,60
01/08/2018	Empenho 4946 da despesa orçamentária 142.	236,25		-1.593.378,35
01/08/2018	Empenho 4972 da despesa orçamentária 323.	619,00		-1.592.759,35
01/08/2018	Empenho 4954 da despesa orçamentária 39.	6.957,96		-1.585.801,39
01/08/2018	Empenho 4967 da despesa orçamentária 322.	800,00		-1.585.001,39
01/08/2018	Arrecadação 5407 (lote 1573) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		618,66	-1.585.620,05
01/08/2018	Empenho 4951 da despesa orçamentária 35.	23,00		-1.585.597,05
01/08/2018	Arrecadação 5404 (lote 1572) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,45	-1.585.597,50
01/08/2018	Empenho 4950 da despesa orçamentária 458.	2.217,00		-1.583.380,50
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.	2.111,91		-1.581.268,59
01/08/2018	Empenho 4947 da despesa orçamentária 35.	289,17		-1.580.979,42
01/08/2018	Arrecadação 6369 (lote 1825) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,07	-1.580.984,49
01/08/2018	Arrecadação 5405 (lote 1573) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		154,66	-1.581.139,15
01/08/2018	Empenho 4968 da despesa orçamentária 53.	660,00		-1.580.479,15
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.	19.316,75		-1.561.162,40
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.	2.119,91		-1.559.042,49
01/08/2018	Empenho 4957 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-1.557.742,49
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.		3.262,16	-1.561.004,65
01/08/2018	Arrecadação 5416 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		14,43	-1.561.019,08
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.		19.316,75	-1.580.335,83
01/08/2018	Arrecadação 5424 (lote 1573) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,12	-1.580.336,95
01/08/2018	Empenho 4963 da despesa orçamentária 279.	300,00		-1.580.036,95
01/08/2018	Arrecadação 5418 (lote 1573) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-1.580.536,95
01/08/2018	Arrecadação 5406 (lote 1573) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		257,77	-1.580.794,72
01/08/2018	Arrecadação 6250 (lote 1743) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.043,97	-1.602.838,69
01/08/2018	Empenho 4966 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-1.597.221,19
01/08/2018	Arrecadação 5414 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,60	-1.597.224,79
01/08/2018	Empenho 4959 da despesa orçamentária 156.	40,00		-1.597.184,79
01/08/2018	Arrecadação 5403 (lote 1572) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,18	-1.597.184,97
01/08/2018	Arrecadação 5426 (lote 1573) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,10	-1.597.187,07
01/08/2018	Empenho 4953 da despesa orçamentária 40.	2.316,37		-1.594.870,70
01/08/2018	Empenho 4960 da despesa orçamentária 156.	40,00		-1.594.830,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.	46.805,42		-1.548.025,28
01/08/2018	Arrecadação 6104 (lote 1672) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		600,47	-1.548.625,75
01/08/2018	Anulação 70 do empenho 4937 da despesa orçamentária 279.		5,00	-1.548.630,75
01/08/2018	Arrecadação 5399 (lote 1572) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,20	-1.548.630,95
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.		800,64	-1.549.431,59
01/08/2018	Empenho 4958 da despesa orçamentária 156.	40,00		-1.549.391,59
01/08/2018	Empenho 4949 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-1.548.079,59
01/08/2018	Anulação 85 do empenho 4177 da despesa orçamentária 457.		179,95	-1.548.259,54
01/08/2018	Arrecadação 5400 (lote 1572) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,33	-1.548.259,87
01/08/2018	Arrecadação 6280 (lote 1771) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		317,99	-1.548.577,86
01/08/2018	Empenho 4952 da despesa orçamentária 142.	678,00		-1.547.899,86
01/08/2018	Arrecadação 6107 (lote 1672) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		150,12	-1.548.049,98
01/08/2018	Empenho 4969 da despesa orçamentária 156.	4.025,00		-1.544.024,98
01/08/2018	Arrecadação 6279 (lote 1771) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		529,98	-1.544.554,96
01/08/2018	Anulação 83 do empenho 3929 da despesa orçamentária 188.		12,70	-1.544.567,66
01/08/2018	Empenho 4961 da despesa orçamentária 156.	40,00		-1.544.527,66
01/08/2018	Arrecadação 5419 (lote 1573) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-1.545.727,66
01/08/2018	Arrecadação 5423 (lote 1573) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,03	-1.545.747,69
01/08/2018	Empenho 4955 da despesa orçamentária 33.	180,00		-1.545.567,69
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.	685,13		-1.544.882,56
01/08/2018	Arrecadação 6278 (lote 1771) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.271,94	-1.546.154,50
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.		297,36	-1.546.451,86
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.	800,64		-1.545.651,22
01/08/2018	Arrecadação 6105 (lote 1672) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		250,20	-1.545.901,42
01/08/2018	Empenho 4948 da despesa orçamentária 259.	585,00		-1.545.316,42
01/08/2018	Arrecadação 5409 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,83	-1.545.330,25
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.		46.805,42	-1.592.135,67
01/08/2018	Arrecadação 5401 (lote 1572) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,81	-1.592.136,48
01/08/2018	Arrecadação 5417 (lote 1573) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-1.592.436,48
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.		19.316,75	-1.611.753,23
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.	19.316,75		-1.592.436,48
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.		2.119,91	-1.594.556,39
01/08/2018	Arrecadação 5415 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,01	-1.594.562,40
01/08/2018	Arrecadação 5408 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,30	-1.594.570,70
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.	3.262,16		-1.591.308,54
01/08/2018	Empenho 4962 da despesa orçamentária 156.	40,00		-1.591.268,54
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.		685,13	-1.591.953,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
01/08/2018	Empenho 4964 da despesa orçamentária 54.	91,41		-1.591.862,26
01/08/2018	Arrecadação 5420 (lote 1573) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		60,00	-1.591.922,26
01/08/2018	Empenho 4944 da despesa orçamentária 70.	282,47		-1.591.639,79
01/08/2018	Empenho 4965 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-1.588.544,79
	Total do dia:	**310.336,87**	**350.177,98**	
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.		1.094,38	-1.589.639,17
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.	5.843,60		-1.583.795,57
02/08/2018	Arrecadação 5457 (lote 1576) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,64	-1.583.812,21
02/08/2018	Arrecadação 5438 (lote 1575) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,14	-1.583.815,35
02/08/2018	Arrecadação 5298 (lote 1531) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-1.583.819,01
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.		4.412,90	-1.588.231,91
02/08/2018	Anulação 62 do empenho 4462 da despesa orçamentária 236.		4,20	-1.588.236,11
02/08/2018	Anulação 63 do empenho 4467 da despesa orçamentária 158.		8,40	-1.588.244,51
02/08/2018	Arrecadação 5427 (lote 1574) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,22	-1.588.256,73
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.	200,00		-1.588.056,73
02/08/2018	Arrecadação 5455 (lote 1576) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		9,98	-1.588.066,71
02/08/2018	Arrecadação 5453 (lote 1576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		243,80	-1.588.310,51
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.	65.000,00		-1.523.310,51
02/08/2018	Arrecadação 5436 (lote 1575) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,78	-1.523.311,29
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		62,41	-1.523.373,70
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.	7.107,84		-1.516.265,86
02/08/2018	Arrecadação 5309 (lote 1533) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-1.516.300,95
02/08/2018	Arrecadação 5442 (lote 1576) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		248,44	-1.516.549,39
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.	2.594,55		-1.513.954,84
02/08/2018	Arrecadação 5295 (lote 1530) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-1.514.088,22
02/08/2018	Arrecadação 5432 (lote 1574) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		12,32	-1.514.100,54
02/08/2018	Arrecadação 5433 (lote 1575) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,20	-1.514.118,74
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	717,30		-1.513.401,44
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.		58,50	-1.513.459,94
02/08/2018	Arrecadação 5446 (lote 1576) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,31	-1.513.469,25
02/08/2018	Arrecadação 5297 (lote 1531) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-1.513.475,36
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.		115.577,97	-1.629.053,33
02/08/2018	Arrecadação 5461 (lote 1576) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		463,28	-1.629.516,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.		310,00	-1.629.826,61
02/08/2018	Empenho 4974 da despesa orçamentária 64.	23,00		-1.629.803,61
02/08/2018	Anulação 64 do empenho 4466 da despesa orçamentária 158.		4,20	-1.629.807,81
02/08/2018	Arrecadação 5463 (lote 1576) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.853,14	-1.631.660,95
02/08/2018	Empenho 4979 da despesa orçamentária 70.	45,55		-1.631.615,40
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.		4.800,12	-1.636.415,52
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.	115.577,97		-1.520.837,55
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		717,30	-1.521.554,85
02/08/2018	Arrecadação 6111 (lote 1673) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		21,28	-1.521.576,13
02/08/2018	Anulação 65 do empenho 4463 da despesa orçamentária 236.		4,20	-1.521.580,33
02/08/2018	Arrecadação 5294 (lote 1530) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-1.521.802,63
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.		2.594,55	-1.524.397,18
02/08/2018	Arrecadação 5444 (lote 1576) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,32	-1.524.399,50
02/08/2018	Arrecadação 5462 (lote 1576) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		772,14	-1.525.171,64
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.	310,00		-1.524.861,64
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.		200,00	-1.525.061,64
02/08/2018	Arrecadação 5430 (lote 1574) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,07	-1.525.064,71
02/08/2018	Arrecadação 5451 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,28	-1.525.083,99
02/08/2018	Arrecadação 5456 (lote 1576) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.525.088,02
02/08/2018	Empenho 4976 da despesa orçamentária 70.	204,04		-1.524.883,98
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.	4.412,90		-1.520.471,08
02/08/2018	Empenho 4973 da despesa orçamentária 51.	293,28		-1.520.177,80
02/08/2018	Arrecadação 6108 (lote 1673) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		85,11	-1.520.262,91
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.		5.843,60	-1.526.106,51
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.	892,35		-1.525.214,16
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.	1.094,38		-1.524.119,78
02/08/2018	Dedução de arrecadação 6110 (lote 1673) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	28,37		-1.524.091,41
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.		200,00	-1.524.291,41
02/08/2018	Empenho 4975 da despesa orçamentária 70.	204,04		-1.524.087,37
02/08/2018	Arrecadação 5441 (lote 1576) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		149,06	-1.524.236,43
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	-1.524.238,18
02/08/2018	Empenho 4978 da despesa orçamentária 70.	83,13		-1.524.155,05
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.		65.000,00	-1.589.155,05
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.	58,50		-1.589.096,55
02/08/2018	Arrecadação 5445 (lote 1576) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,87	-1.589.100,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,07	-1.589.182,49
02/08/2018	Arrecadação 5428 (lote 1574) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,37	-1.589.202,86
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.	200,00		-1.589.002,86
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.		892,35	-1.589.895,21
02/08/2018	Empenho 4977 da despesa orçamentária 70.	171,93		-1.589.723,28
02/08/2018	Arrecadação 6109 (lote 1673) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		35,46	-1.589.758,74
02/08/2018	Arrecadação 5452 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		46,29	-1.589.805,03
02/08/2018	Arrecadação 5440 (lote 1575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-1.589.805,18
02/08/2018	Arrecadação 6287 (lote 1774) da receita orçamentária 209 ref. Receitas a Identificar - Governo do Estado (419909911020000).		554,09	-1.590.359,27
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.	282,47		-1.590.076,80
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.		58,50	-1.590.135,30
02/08/2018	Arrecadação 5435 (lote 1575) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		72,85	-1.590.208,15
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	110,00		-1.590.098,15
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.	3.315,33		-1.586.782,82
02/08/2018	Arrecadação 5450 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,56	-1.586.794,38
02/08/2018	Arrecadação 5443 (lote 1576) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		596,26	-1.587.390,64
02/08/2018	Arrecadação 5458 (lote 1576) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-1.587.390,99
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		3.852,04	-1.591.243,03
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	110,00		-1.591.133,03
02/08/2018	Arrecadação 5434 (lote 1575) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		30,34	-1.591.163,37
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.		7.107,84	-1.598.271,21
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.		676,39	-1.598.947,60
02/08/2018	Arrecadação 5296 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-1.598.962,25
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.	4.800,12		-1.594.162,13
02/08/2018	Arrecadação 5460 (lote 1576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-1.594.162,53
02/08/2018	Arrecadação 5429 (lote 1574) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		48,91	-1.594.211,44
02/08/2018	Arrecadação 5311 (lote 1533) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-1.594.220,22
02/08/2018	Empenho 4980 da despesa orçamentária 35.	1.215,00		-1.593.005,22
02/08/2018	Arrecadação 5439 (lote 1575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.593.008,56
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	3.852,04		-1.589.156,52
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		197,00	-1.589.353,52
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.	676,39		-1.588.677,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
02/08/2018	Arrecadação 5310 (lote 1533) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-1.588.691,76
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		110,00	-1.588.801,76
02/08/2018	Arrecadação 5437 (lote 1575) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,30	-1.588.803,06
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.		3.315,33	-1.592.118,39
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,24	-1.592.167,63
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.		282,47	-1.592.450,10
02/08/2018	Arrecadação 5293 (lote 1530) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-1.592.983,63
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.	58,50		-1.592.925,13
02/08/2018	Arrecadação 5431 (lote 1574) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		5,13	-1.592.930,26
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		110,00	-1.593.040,26
	Total do dia:	**219.482,58**	**223.978,05**	
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	171,93		-1.592.868,33
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.		5,07	-1.592.873,40
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	535,93		-1.592.337,47
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.		1.089,17	-1.593.426,64
03/08/2018	Arrecadação 5468 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,41	-1.593.428,05
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.	2.745,94		-1.590.682,11
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.		1.800,09	-1.592.482,20
03/08/2018	Arrecadação 5479 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-1.592.496,20
03/08/2018	Arrecadação 5469 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,36	-1.592.498,56
03/08/2018	Arrecadação 5475 (lote 1578) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-1.592.498,79
03/08/2018	Arrecadação 5472 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		86,96	-1.592.585,75
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.		2.673,24	-1.595.258,99
03/08/2018	Arrecadação 5476 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,32	-1.595.269,31
03/08/2018	Arrecadação 6264 (lote 1757) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-1.610.141,98
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		171,93	-1.610.313,91
03/08/2018	Empenho 4984 da despesa orçamentária 496.	49,50		-1.610.264,41
03/08/2018	Arrecadação 5471 (lote 1578) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		201,60	-1.610.466,01
03/08/2018	Arrecadação 5466 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		188,69	-1.610.654,70
03/08/2018	Empenho 4982 da despesa orçamentária 316.	82,00		-1.610.572,70
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.	1.800,09		-1.608.772,61
03/08/2018	Arrecadação 6340 (lote 1800) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-1.609.702,61
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.		2.745,94	-1.612.448,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
03/08/2018	Arrecadação 5470 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,69	-1.612.454,24
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.	1.089,17		-1.611.365,07
03/08/2018	Arrecadação 5478 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		41,31	-1.611.406,38
03/08/2018	Empenho 4983 da despesa orçamentária 34.	616,50		-1.610.789,88
03/08/2018	Arrecadação 6337 (lote 1797) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		670,00	-1.611.459,88
03/08/2018	Arrecadação 5467 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		452,86	-1.611.912,74
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		171,93	-1.612.084,67
03/08/2018	Empenho 4985 da despesa orçamentária 458.	234,00		-1.611.850,67
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		535,93	-1.612.386,60
03/08/2018	Arrecadação 6339 (lote 1799) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		160,00	-1.612.546,60
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.		7.891,76	-1.620.438,36
03/08/2018	Arrecadação 5465 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		113,21	-1.620.551,57
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.	2.673,24		-1.617.878,33
03/08/2018	Arrecadação 5464 (lote 1577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-1.617.948,33
03/08/2018	Arrecadação 5477 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,21	-1.617.965,54
03/08/2018	Arrecadação 5474 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,65	-1.617.982,19
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	171,93		-1.617.810,26
03/08/2018	Arrecadação 5481 (lote 1578) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-1.617.811,37
03/08/2018	Empenho 4986 da despesa orçamentária 493.	720,00		-1.617.091,37
03/08/2018	Arrecadação 6338 (lote 1798) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		930,00	-1.618.021,37
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.	14.872,67		-1.603.148,70
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.	7.891,76		-1.595.256,94
03/08/2018	Arrecadação 5480 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.595.260,97
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.	5,07		-1.595.255,90
03/08/2018	Empenho 4987 da despesa orçamentária 248.	850,00		-1.594.405,90
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.		14.872,67	-1.609.278,57
03/08/2018	Arrecadação 5473 (lote 1578) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.609.282,60
03/08/2018	Empenho 4981 da despesa orçamentária 135.	56,00		-1.609.226,60
	Total do dia:	**34.565,73**	**50.752,07**	
06/08/2018	Arrecadação 5498 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,00	-1.609.246,60
06/08/2018	Empenho 4992 da despesa orçamentária 75.	1.068,00		-1.608.178,60
06/08/2018	Empenho 5017 da despesa orçamentária 263.	106,66		-1.608.071,94
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.		5.819,27	-1.613.891,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Arrecadação 5501 (lote 1580) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-1.613.891,49
06/08/2018	Empenho 4988 da despesa orçamentária 492.	813,95		-1.613.077,54
06/08/2018	Empenho 5022 da despesa orçamentária 322.	217,25		-1.612.860,29
06/08/2018	Arrecadação 5484 (lote 1580) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		215,32	-1.613.075,61
06/08/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	670,00		-1.612.405,61
06/08/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	600,00		-1.611.805,61
06/08/2018	Empenho 5020 da despesa orçamentária 108.	114,80		-1.611.690,81
06/08/2018	Arrecadação 6358 (lote 1818) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		1.450,00	-1.613.140,81
06/08/2018	Empenho 5008 da despesa orçamentária 461.	106,66		-1.613.034,15
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.		13.789,39	-1.626.823,54
06/08/2018	Arrecadação 5483 (lote 1580) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		129,19	-1.626.952,73
06/08/2018	Arrecadação 6353 (lote 1813) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		740,00	-1.627.692,73
06/08/2018	Arrecadação 6361 (lote 1821) da receita orçamentária 215 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Eletrodomésticos e Eletrônicos (422130011040000).		800,00	-1.628.492,73
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,76	-1.628.506,49
06/08/2018	Arrecadação 6347 (lote 1807) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-1.628.626,49
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.	5.819,27		-1.622.807,22
06/08/2018	Arrecadação 6348 (lote 1808) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-1.622.927,22
06/08/2018	Empenho 5006 da despesa orçamentária 33.	213,33		-1.622.713,89
06/08/2018	Empenho 5026 da despesa orçamentária 33.	135,00		-1.622.578,89
06/08/2018	Arrecadação 5488 (lote 1580) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,09	-1.622.587,98
06/08/2018	Arrecadação 6352 (lote 1812) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		16.010,00	-1.638.597,98
06/08/2018	Empenho 5013 da despesa orçamentária 142.	124,44		-1.638.473,54
06/08/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-1.638.103,54
06/08/2018	Arrecadação 6350 (lote 1810) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		6.100,00	-1.644.203,54
06/08/2018	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.	2.246,00		-1.641.957,54
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.	5.819,27		-1.636.138,27
06/08/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	160,00		-1.635.978,27
06/08/2018	Empenho 5007 da despesa orçamentária 461.	142,49		-1.635.835,78
06/08/2018	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.	270,72		-1.635.565,06
06/08/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-1.634.635,06
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.		1.308,54	-1.635.943,60
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.	13.789,39		-1.622.154,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Arrecadação 6346 (lote 1806) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		10,00	-1.622.164,21
06/08/2018	Empenho 5023 da despesa orçamentária 458.	615,40		-1.621.548,81
06/08/2018	Arrecadação 5493 (lote 1580) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,77	-1.621.551,58
06/08/2018	Arrecadação 5487 (lote 1580) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,78	-1.621.555,36
06/08/2018	Dedução de arrecadação 6114 (lote 1674) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	158,29		-1.621.397,07
06/08/2018	Empenho 5009 da despesa orçamentária 322.	124,44		-1.621.272,63
06/08/2018	Arrecadação 6362 (lote 1822) da receita orçamentária 216 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas Industriais (422130011050000).		1.200,00	-1.622.472,63
06/08/2018	Arrecadação 5494 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,67	-1.622.479,30
06/08/2018	Arrecadação 5496 (lote 1580) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		364,00	-1.622.843,30
06/08/2018	Arrecadação 6344 (lote 1804) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-1.623.213,30
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.	1.308,54		-1.621.904,76
06/08/2018	Arrecadação 6355 (lote 1815) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		200,00	-1.622.104,76
06/08/2018	Arrecadação 6357 (lote 1817) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		2.010,00	-1.624.114,76
06/08/2018	Arrecadação 5499 (lote 1580) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-1.624.115,15
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,49	-1.624.116,64
06/08/2018	Empenho 4998 da despesa orçamentária 136.	451,20		-1.623.665,44
06/08/2018	Empenho 4994 da despesa orçamentária 75.	270,00		-1.623.395,44
06/08/2018	Empenho 5010 da despesa orçamentária 108.	88,88		-1.623.306,56
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.		5.819,27	-1.629.125,83
06/08/2018	Empenho 5019 da despesa orçamentária 142.	717,50		-1.628.408,33
06/08/2018	Empenho 5016 da despesa orçamentária 194.	124,44		-1.628.283,89
06/08/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	210,00		-1.628.073,89
06/08/2018	Arrecadação 6360 (lote 1820) da receita orçamentária 214 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral (422130011030000).		255,00	-1.628.328,89
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.		633,17	-1.628.962,06
06/08/2018	Empenho 5005 da despesa orçamentária 54.	88,88		-1.628.873,18
06/08/2018	Arrecadação 6359 (lote 1819) da receita orçamentária 213 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Informática (422130011020000).		100,00	-1.628.973,18
06/08/2018	Empenho 5027 da despesa orçamentária 33.	835,00		-1.628.138,18
06/08/2018	Arrecadação 6354 (lote 1814) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		12.730,00	-1.640.868,18
06/08/2018	Empenho 5014 da despesa orçamentária 142.	124,44		-1.640.743,74
06/08/2018	Arrecadação 6113 (lote 1674) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		197,87	-1.640.941,61
06/08/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	370,00		-1.640.571,61
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.		5.819,27	-1.646.390,88
06/08/2018	Empenho 4997 da despesa orçamentária 82.	9.225,00		-1.637.165,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Empenho 4990 da despesa orçamentária 157.	1.005,35		-1.636.160,53
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.	633,17		-1.635.527,36
06/08/2018	Empenho 5003 da despesa orçamentária 457.	406,08		-1.635.121,28
06/08/2018	Empenho 5000 da despesa orçamentária 355.	225,60		-1.634.895,68
06/08/2018	Empenho 5004 da despesa orçamentária 317.	135,36		-1.634.760,32
06/08/2018	Empenho 5025 da despesa orçamentária 458.	135,00		-1.634.625,32
06/08/2018	Arrecadação 6115 (lote 1674) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		118,72	-1.634.744,04
06/08/2018	Empenho 5021 da despesa orçamentária 496.	344,40		-1.634.399,64
06/08/2018	Arrecadação 6356 (lote 1816) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		8.290,00	-1.642.689,64
06/08/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	10,00		-1.642.679,64
06/08/2018	Arrecadação 6341 (lote 1801) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		210,00	-1.642.889,64
06/08/2018	Arrecadação 5497 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.642.893,67
06/08/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-1.642.773,67
06/08/2018	Arrecadação 6351 (lote 1811) da receita orçamentária 212 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos (422130011010000).		3.500,00	-1.646.273,67
06/08/2018	Arrecadação 5482 (lote 1579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-1.646.331,06
06/08/2018	Anulação 71 do empenho 4934 da despesa orçamentária 457.		29,50	-1.646.360,56
06/08/2018	Empenho 5029 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-1.642.510,56
06/08/2018	Empenho 4989 da despesa orçamentária 366.	162,79		-1.642.347,77
06/08/2018	Empenho 5011 da despesa orçamentária 496.	106,66		-1.642.241,11
06/08/2018	Empenho 5024 da despesa orçamentária 33.	430,15		-1.641.810,96
06/08/2018	Arrecadação 6345 (lote 1805) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		600,00	-1.642.410,96
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		33,05	-1.642.444,01
06/08/2018	Arrecadação 6342 (lote 1802) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		120,00	-1.642.564,01
06/08/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	70,00		-1.642.494,01
06/08/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-1.642.374,01
06/08/2018	Empenho 4995 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-1.638.924,01
06/08/2018	Empenho 5012 da despesa orçamentária 494.	124,44		-1.638.799,57
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,25	-1.638.807,82
06/08/2018	Empenho 5002 da despesa orçamentária 27.	270,72		-1.638.537,10
06/08/2018	Empenho 4993 da despesa orçamentária 75.	555,00		-1.637.982,10
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.	5.819,27		-1.632.162,83
06/08/2018	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		370,00	-1.632.532,83
06/08/2018	Arrecadação 5485 (lote 1580) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		516,78	-1.633.049,61
06/08/2018	Empenho 5018 da despesa orçamentária 194.	430,50		-1.632.619,11
06/08/2018	Empenho 5015 da despesa orçamentária 194.	124,44		-1.632.494,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Arrecadação 6349 (lote 1809) da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).		70,00	-1.632.564,67
06/08/2018	Empenho 5001 da despesa orçamentária 105.	90,24		-1.632.474,43
06/08/2018	Arrecadação 5486 (lote 1580) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,27	-1.632.476,70
06/08/2018	Empenho 5028 da despesa orçamentária 33.	725,00		-1.631.751,70
06/08/2018	Empenho 4996 da despesa orçamentária 84.	83,45		-1.631.668,25
06/08/2018	Arrecadação 5492 (lote 1580) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,66	-1.631.669,91
06/08/2018	Arrecadação 5495 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-1.631.708,17
06/08/2018	Arrecadação 6112 (lote 1674) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		474,87	-1.632.183,04
	Total do dia:	**67.856,86**	**90.813,30**	
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.		195,00	-1.632.378,04
07/08/2018	Arrecadação 5365 (lote 1558) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-1.632.387,61
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		50.000,00	-1.682.387,61
07/08/2018	Empenho 5043 da despesa orçamentária 35.	242,00		-1.682.145,61
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,03	-1.682.153,64
07/08/2018	Arrecadação 5378 (lote 1563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-1.682.270,64
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.	740,01		-1.681.530,63
07/08/2018	Arrecadação 5519 (lote 1583) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,92	-1.681.536,55
07/08/2018	Arrecadação 5370 (lote 1560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-1.681.541,50
07/08/2018	Empenho 5030 da despesa orçamentária 321.	59.458,00		-1.622.083,50
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		14.715,00	-1.636.798,50
07/08/2018	Arrecadação 6251 (lote 1744) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.767,22	-1.639.565,72
07/08/2018	Arrecadação 5503 (lote 1581) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.639.566,97
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,65	-1.639.580,62
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.	60,29		-1.639.520,33
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.	405,91		-1.639.114,42
07/08/2018	Arrecadação 6192 (lote 1694) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.127,92	-1.642.242,34
07/08/2018	Arrecadação 5380 (lote 1563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-1.642.271,59
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.	6.014,66		-1.636.256,93
07/08/2018	Arrecadação 6190 (lote 1694) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		5.213,21	-1.641.470,14
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.		2.924,54	-1.644.394,68
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.		2.767,22	-1.647.161,90
07/08/2018	Arrecadação 5534 (lote 1583) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,97	-1.647.162,87
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.		4.411,50	-1.651.574,37
07/08/2018	Arrecadação 5506 (lote 1581) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-1.651.574,43
07/08/2018	Empenho 5044 da despesa orçamentária 35.	171,23		-1.651.403,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Arrecadação 6117 (lote 1675) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		126,84	-1.651.530,04
07/08/2018	Arrecadação 5528 (lote 1583) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		102,50	-1.651.632,54
07/08/2018	Arrecadação 5355 (lote 1555) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-1.651.642,38
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	37,50		-1.651.604,88
07/08/2018	Arrecadação 5366 (lote 1559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-1.651.660,59
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.	20.000,00		-1.631.660,59
07/08/2018	Empenho 5049 da despesa orçamentária 213.	971,04		-1.630.689,55
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.	221,30		-1.630.468,25
07/08/2018	Arrecadação 5376 (lote 1562) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-1.630.690,55
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	56,10		-1.630.634,45
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.		195,00	-1.630.829,45
07/08/2018	Arrecadação 5371 (lote 1560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-1.630.832,42
07/08/2018	Arrecadação 5505 (lote 1581) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,03	-1.630.832,45
07/08/2018	Arrecadação 6210 (lote 1703) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		42,21	-1.630.874,66
07/08/2018	Arrecadação 5372 (lote 1561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-1.631.383,37
07/08/2018	Empenho 5048 da despesa orçamentária 84.	86,95		-1.631.296,42
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		621,57	-1.631.917,99
07/08/2018	Arrecadação 5532 (lote 1583) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-1.631.942,17
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.		8.800,00	-1.640.742,17
07/08/2018	Arrecadação 5514 (lote 1582) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.640.745,51
07/08/2018	Empenho 5054 da despesa orçamentária 142.	1.669,30		-1.639.076,21
07/08/2018	Arrecadação 5520 (lote 1583) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,87	-1.639.086,08
07/08/2018	Empenho 5035 da despesa orçamentária 259.	7.560,00		-1.631.526,08
07/08/2018	Arrecadação 5525 (lote 1583) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,88	-1.631.538,96
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	497,09		-1.631.041,87
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.		6.014,66	-1.637.056,53
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.		20.000,00	-1.657.056,53
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.		60,29	-1.657.116,82
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6118 (lote 1675) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	101,46		-1.657.015,36
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.	4.411,50		-1.652.603,86
07/08/2018	Arrecadação 5363 (lote 1558) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-1.652.642,13
07/08/2018	Arrecadação 5516 (lote 1583) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		199,96	-1.652.842,09
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		37,50	-1.652.879,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Arrecadação 5360 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-1.652.908,28
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.		405,91	-1.653.314,19
07/08/2018	Empenho 5038 da despesa orçamentária 35.	566,50		-1.652.747,69
07/08/2018	Empenho 5057 da despesa orçamentária 35.	6.161,51		-1.646.586,18
07/08/2018	Arrecadação 5517 (lote 1583) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		333,27	-1.646.919,45
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.	9.103,48		-1.637.815,97
07/08/2018	Arrecadação 5508 (lote 1582) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,72	-1.637.844,69
07/08/2018	Arrecadação 5354 (lote 1555) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-1.637.868,31
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		56,10	-1.637.924,41
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.	5,25		-1.637.919,16
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.		21.440,24	-1.659.359,40
07/08/2018	Empenho 5032 da despesa orçamentária 316.	854,70		-1.658.504,70
07/08/2018	Empenho 5046 da despesa orçamentária 278.	150,00		-1.658.354,70
07/08/2018	Arrecadação 5361 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-1.658.366,66
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	497,09		-1.657.869,57
07/08/2018	Empenho 5031 da despesa orçamentária 457.	1.080,00		-1.656.789,57
07/08/2018	Arrecadação 5512 (lote 1582) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,94	-1.656.791,51
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.		744,87	-1.657.536,38
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.		373,95	-1.657.910,33
07/08/2018	Empenho 5051 da despesa orçamentária 458.	898,24		-1.657.012,09
07/08/2018	Arrecadação 5515 (lote 1582) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-1.657.012,24
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	5.135,20		-1.651.877,04
07/08/2018	Arrecadação 5377 (lote 1562) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-1.652.010,42
07/08/2018	Arrecadação 5527 (lote 1583) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		51,56	-1.652.061,98
07/08/2018	Arrecadação 5504 (lote 1581) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.652.064,98
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.	9.551,27		-1.642.513,71
07/08/2018	Empenho 5042 da despesa orçamentária 35.	215,60		-1.642.298,11
07/08/2018	Arrecadação 5536 (lote 1583) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,52	-1.642.304,63
07/08/2018	Arrecadação 5510 (lote 1582) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		114,89	-1.642.419,52
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.		3.161,62	-1.645.581,14
07/08/2018	Arrecadação 6116 (lote 1675) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		304,42	-1.645.885,56
07/08/2018	Arrecadação 5362 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-1.645.892,73
07/08/2018	Arrecadação 5373 (lote 1561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-1.646.104,70
07/08/2018	Arrecadação 5529 (lote 1583) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,17	-1.646.106,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.	21.440,24		-1.624.666,63
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.		9.103,48	-1.633.770,11
07/08/2018	Empenho 5056 da despesa orçamentária 321.	2.721,73		-1.631.048,38
07/08/2018	Arrecadação 5367 (lote 1559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-1.631.071,59
07/08/2018	Empenho 5037 da despesa orçamentária 35.	659,23		-1.630.412,36
07/08/2018	Arrecadação 5359 (lote 1556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-1.630.426,71
07/08/2018	Arrecadação 5518 (lote 1583) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		799,86	-1.631.226,57
07/08/2018	Arrecadação 5526 (lote 1583) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		21,48	-1.631.248,05
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		497,09	-1.631.745,14
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.		5,25	-1.631.750,39
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.	744,87		-1.631.005,52
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	56,10		-1.630.949,42
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.	3.161,62		-1.627.787,80
07/08/2018	Empenho 5033 da despesa orçamentária 259.	134,50		-1.627.653,30
07/08/2018	Empenho 5040 da despesa orçamentária 458.	935,15		-1.626.718,15
07/08/2018	Arrecadação 5369 (lote 1560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-1.626.730,03
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,02	-1.626.734,05
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.	373,95		-1.626.360,10
07/08/2018	Empenho 5052 da despesa orçamentária 458.	456,48		-1.625.903,62
07/08/2018	Arrecadação 5531 (lote 1583) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		22,33	-1.625.925,95
07/08/2018	Empenho 5041 da despesa orçamentária 35.	177,83		-1.625.748,12
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.		1.569,23	-1.627.317,35
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.	84.965,24		-1.542.352,11
07/08/2018	Arrecadação 5521 (lote 1583) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		23,70	-1.542.375,81
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.	1.605,34		-1.540.770,47
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.		7.954,55	-1.548.725,02
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.		9.551,27	-1.558.276,29
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		5.135,20	-1.563.411,49
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.	7.954,55		-1.555.456,94
07/08/2018	Arrecadação 5358 (lote 1556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-1.555.480,85
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.		1.605,34	-1.557.086,19
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.		84.965,24	-1.642.051,43
07/08/2018	Empenho 5055 da despesa orçamentária 142.	934,54		-1.641.116,89
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		143,47	-1.641.260,36
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.	1.569,23		-1.639.691,13
07/08/2018	Arrecadação 5513 (lote 1582) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,67	-1.639.695,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Arrecadação 6189 (lote 1694) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		12.511,70	-1.652.207,50
07/08/2018	Arrecadação 5357 (lote 1556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-1.652.264,89
07/08/2018	Empenho 5053 da despesa orçamentária 496.	144,35		-1.652.120,54
07/08/2018	Arrecadação 5379 (lote 1563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-1.652.169,29
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	50.000,00		-1.602.169,29
07/08/2018	Arrecadação 5374 (lote 1561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-1.602.296,47
07/08/2018	Arrecadação 5511 (lote 1582) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,16	-1.602.297,63
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.		740,01	-1.603.037,64
07/08/2018	Empenho 5045 da despesa orçamentária 443.	16.982,00		-1.586.055,64
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		497,09	-1.586.552,73
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	14.715,00		-1.571.837,73
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	143,47		-1.571.694,26
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		2.552,61	-1.574.246,87
07/08/2018	Empenho 5034 da despesa orçamentária 410.	774,93		-1.573.471,94
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		143,47	-1.573.615,41
07/08/2018	Arrecadação 5533 (lote 1583) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,45	-1.573.639,86
07/08/2018	Arrecadação 5509 (lote 1582) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		47,87	-1.573.687,73
07/08/2018	Empenho 5050 da despesa orçamentária 252.	83,45		-1.573.604,28
07/08/2018	Dedução de arrecadação 6191 (lote 1694) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.170,56		-1.569.433,72
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.	8.800,00		-1.560.633,72
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.	195,00		-1.560.438,72
07/08/2018	Arrecadação 5502 (lote 1581) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.560.439,47
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		56,10	-1.560.495,57
07/08/2018	Empenho 5039 da despesa orçamentária 35.	520,30		-1.559.975,27
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.	2.924,54		-1.557.050,73
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.	2.767,22		-1.554.283,51
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.		221,30	-1.554.504,81
07/08/2018	Empenho 5036 da despesa orçamentária 35.	1.198,77		-1.553.306,04
07/08/2018	Arrecadação 5356 (lote 1555) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-1.553.311,94
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	621,57		-1.552.690,37
07/08/2018	Arrecadação 5364 (lote 1558) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-1.552.706,32
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.	195,00		-1.552.511,32
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	2.552,61		-1.549.958,71
07/08/2018	Arrecadação 5507 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,16	-1.549.958,87
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	143,47		-1.549.815,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,38	-1.549.828,78
07/08/2018	Arrecadação 5368 (lote 1559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-1.549.842,71
07/08/2018	Arrecadação 5375 (lote 1562) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-1.550.376,24
07/08/2018	Empenho 5047 da despesa orçamentária 213.	475,51		-1.549.900,73
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,14	-1.549.932,87
07/08/2018	Arrecadação 6119 (lote 1675) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		76,11	-1.550.008,98
	Total do dia:	**372.221,53**	**290.047,47**	
08/08/2018	Arrecadação 5552 (lote 1586) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.290,37	-1.551.299,35
08/08/2018	Arrecadação 5550 (lote 1586) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		322,59	-1.551.621,94
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.		94.925,16	-1.646.547,10
08/08/2018	Arrecadação 5554 (lote 1586) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,69	-1.646.554,79
08/08/2018	Arrecadação 5538 (lote 1584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-1.646.557,29
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.	101,31		-1.646.455,98
08/08/2018	Empenho 5070 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.646.330,98
08/08/2018	Arrecadação 5571 (lote 1586) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,61	-1.646.331,59
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,07	-1.646.341,66
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.		5.133,85	-1.651.475,51
08/08/2018	Empenho 5065 da despesa orçamentária 457.	473,60		-1.651.001,91
08/08/2018	Arrecadação 5539 (lote 1584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.651.007,91
08/08/2018	Empenho 5064 da despesa orçamentária 458.	248,84		-1.650.759,07
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.	2.794,71		-1.647.964,36
08/08/2018	Arrecadação 5549 (lote 1585) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-1.647.966,58
08/08/2018	Empenho 5069 da despesa orçamentária 496.	179,67		-1.647.786,91
08/08/2018	Empenho 5072 da despesa orçamentária 457.	1.558,20		-1.646.228,71
08/08/2018	Arrecadação 5545 (lote 1585) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,66	-1.646.284,37
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		5.107,40	-1.651.391,77
08/08/2018	Arrecadação 5553 (lote 1586) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,61	-1.651.396,38
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.		2.282,03	-1.653.678,41
08/08/2018	Empenho 5060 da despesa orçamentária 105.	133,50		-1.653.544,91
08/08/2018	Empenho 5074 da despesa orçamentária 32.	83,17		-1.653.461,74
08/08/2018	Arrecadação 5546 (lote 1585) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,04	-1.653.465,78
08/08/2018	Arrecadação 6120 (lote 1676) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		75,98	-1.653.541,76
08/08/2018	Arrecadação 5537 (lote 1584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-1.653.543,26
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.	108.225,86		-1.545.317,40
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.	5.524,05		-1.539.793,35
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,18	-1.539.817,53
08/08/2018	Arrecadação 6123 (lote 1676) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		18,99	-1.539.836,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/08/2018	Empenho 5066 da despesa orçamentária 458.	349,70		-1.539.486,82
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.		15.316,46	-1.554.803,28
08/08/2018	Arrecadação 5551 (lote 1586) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		537,65	-1.555.340,93
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.	94.925,16		-1.460.415,77
08/08/2018	Arrecadação 5562 (lote 1586) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-1.460.715,77
08/08/2018	Arrecadação 5568 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		44,32	-1.460.760,09
08/08/2018	Arrecadação 5564 (lote 1586) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-1.461.960,09
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.		94.925,16	-1.556.885,25
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.	4.644,25		-1.552.241,00
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.		10,30	-1.552.251,30
08/08/2018	Arrecadação 6252 (lote 1745) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.300,70	-1.565.552,00
08/08/2018	Empenho 5058 da despesa orçamentária 459.	6.990,00		-1.558.562,00
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.		1.703,05	-1.560.265,05
08/08/2018	Empenho 5075 da despesa orçamentária 32.	89,17		-1.560.175,88
08/08/2018	Empenho 5076 da despesa orçamentária 64.	150,00		-1.560.025,88
08/08/2018	Arrecadação 5555 (lote 1586) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,47	-1.560.044,35
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.		108.225,86	-1.668.270,21
08/08/2018	Dedução de arrecadação 6122 (lote 1676) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	25,32		-1.668.244,89
08/08/2018	Empenho 5061 da despesa orçamentária 108.	149,99		-1.668.094,90
08/08/2018	Arrecadação 5541 (lote 1584) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-1.668.094,97
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	5.107,40		-1.662.987,57
08/08/2018	Arrecadação 6121 (lote 1676) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		31,66	-1.663.019,23
08/08/2018	Empenho 5071 da despesa orçamentária 142.	35,00		-1.662.984,23
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.		3.520,00	-1.666.504,23
08/08/2018	Arrecadação 5559 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,25	-1.666.506,48
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,04	-1.666.512,52
08/08/2018	Arrecadação 6095 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.282,03	-1.668.794,55
08/08/2018	Empenho 5073 da despesa orçamentária 478.	1.014,00		-1.667.780,55
08/08/2018	Empenho 5068 da despesa orçamentária 490.	166,60		-1.667.613,95
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.		2.794,71	-1.670.408,66
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.	2.282,03		-1.668.126,63
08/08/2018	Arrecadação 6216 (lote 1709) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		5.107,40	-1.673.234,03
08/08/2018	Arrecadação 5544 (lote 1585) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,19	-1.673.257,22
08/08/2018	Arrecadação 5560 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,75	-1.673.260,97
08/08/2018	Arrecadação 5565 (lote 1586) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		432,35	-1.673.693,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.	5.133,85		-1.668.559,47
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.	3.520,00		-1.665.039,47
08/08/2018	Arrecadação 5563 (lote 1586) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-1.665.539,47
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,68	-1.665.541,15
08/08/2018	Empenho 5078 da despesa orçamentária 76.	7.203,67		-1.658.337,48
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.	94.925,16		-1.563.412,32
08/08/2018	Empenho 5067 da despesa orçamentária 355.	140,20		-1.563.272,12
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.	1.703,05		-1.561.569,07
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.	10,30		-1.561.558,77
08/08/2018	Empenho 5062 da despesa orçamentária 152.	8.055,00		-1.553.503,77
08/08/2018	Arrecadação 5567 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		64,03	-1.553.567,80
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.		4.644,25	-1.558.212,05
08/08/2018	Empenho 5077 da despesa orçamentária 342.	28.788,50		-1.529.423,55
08/08/2018	Arrecadação 5548 (lote 1585) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		16,20	-1.529.439,75
08/08/2018	Arrecadação 5569 (lote 1586) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-1.529.440,54
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.		101,31	-1.529.541,85
08/08/2018	Arrecadação 5543 (lote 1585) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,91	-1.529.555,76
08/08/2018	Arrecadação 5542 (lote 1584) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-1.529.555,95
08/08/2018	Arrecadação 5540 (lote 1584) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-1.529.555,99
08/08/2018	Empenho 5063 da despesa orçamentária 156.	949,44		-1.528.606,55
08/08/2018	Arrecadação 5566 (lote 1586) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,28	-1.528.612,83
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.	15.316,46		-1.513.296,37
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.		5.524,05	-1.518.820,42
08/08/2018	Arrecadação 5547 (lote 1585) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,74	-1.518.827,16
08/08/2018	Arrecadação 5561 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,02	-1.518.836,18
08/08/2018	Empenho 5059 da despesa orçamentária 466.	2.200,00		-1.516.636,18
	Total do dia:	**403.322,16**	**369.949,36**	
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,27	-1.516.668,45
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.		118,66	-1.516.787,11
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	210,00		-1.516.577,11
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,36	-1.516.596,47
09/08/2018	Arrecadação 5580 (lote 1588) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		62,05	-1.516.658,52
09/08/2018	Empenho 5081 da despesa orçamentária 139.	1.500,00		-1.515.158,52
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-1.515.239,81
09/08/2018	Arrecadação 5572 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-1.515.241,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/08/2018	Arrecadação 5603 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		56,63	-1.515.298,53
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.	1.335,07		-1.513.963,46
09/08/2018	Arrecadação 5583 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-1.513.965,68
09/08/2018	Arrecadação 5595 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,97	-1.513.989,65
09/08/2018	Arrecadação 5585 (lote 1589) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		684,39	-1.514.674,04
09/08/2018	Arrecadação 6124 (lote 1677) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		90,26	-1.514.764,30
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.	118,66		-1.514.645,64
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.	61,17		-1.514.584,47
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		77,47	-1.514.661,94
09/08/2018	Arrecadação 5584 (lote 1589) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		410,63	-1.515.072,57
09/08/2018	Arrecadação 5581 (lote 1588) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-1.515.086,57
09/08/2018	Empenho 5091 da despesa orçamentária 32.	150,00		-1.514.936,57
09/08/2018	Empenho 5089 da despesa orçamentária 70.	100,00		-1.514.836,57
09/08/2018	Empenho 5087 da despesa orçamentária 263.	800,00		-1.514.036,57
09/08/2018	Arrecadação 5606 (lote 1589) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,14	-1.514.037,71
09/08/2018	Arrecadação 5578 (lote 1588) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,51	-1.514.053,22
09/08/2018	Arrecadação 5587 (lote 1589) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,51	-1.514.057,73
09/08/2018	Empenho 5080 da despesa orçamentária 365.	550,00		-1.513.507,73
09/08/2018	Empenho 5084 da despesa orçamentária 64.	295,00		-1.513.212,73
09/08/2018	Arrecadação 5575 (lote 1587) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-1.513.212,98
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		210,00	-1.513.422,98
09/08/2018	Empenho 5079 da despesa orçamentária 393.	680,00		-1.512.742,98
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.		3.520,96	-1.516.263,94
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.		1.335,07	-1.517.599,01
09/08/2018	Arrecadação 5589 (lote 1589) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,08	-1.517.617,09
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		210,00	-1.517.827,09
09/08/2018	Arrecadação 5596 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.517.947,09
09/08/2018	Arrecadação 5576 (lote 1587) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-1.517.947,52
09/08/2018	Arrecadação 5577 (lote 1587) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,05	-1.517.948,57
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	210,00		-1.517.738,57
09/08/2018	Arrecadação 5597 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.517.938,57
09/08/2018	Arrecadação 6332 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.517.941,57
09/08/2018	Empenho 5093 da despesa orçamentária 341.	735,65		-1.517.205,92
09/08/2018	Empenho 5082 da despesa orçamentária 145.	300,00		-1.516.905,92
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.		61,17	-1.516.967,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/08/2018	Arrecadação 6331 (lote 1792) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.516.968,34
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.		15,71	-1.516.984,05
09/08/2018	Arrecadação 5598 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.517.464,05
09/08/2018	Arrecadação 5582 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.517.468,08
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.	4.219,07		-1.513.249,01
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.		120,34	-1.513.369,35
09/08/2018	Empenho 5097 da despesa orçamentária 342.	2.469,77		-1.510.899,58
09/08/2018	Empenho 5090 da despesa orçamentária 84.	100,00		-1.510.799,58
09/08/2018	Arrecadação 5601 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,72	-1.510.807,30
09/08/2018	Empenho 5098 da despesa orçamentária 457.	50,02		-1.510.757,28
09/08/2018	Arrecadação 5593 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,99	-1.510.763,27
09/08/2018	Arrecadação 6330 (lote 1792) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.510.764,02
09/08/2018	Empenho 5095 da despesa orçamentária 342.	469,48		-1.510.294,54
09/08/2018	Arrecadação 5588 (lote 1589) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,52	-1.510.302,06
09/08/2018	Arrecadação 5594 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,98	-1.510.312,04
09/08/2018	Arrecadação 5348 (lote 1552) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-1.510.323,29
09/08/2018	Arrecadação 5574 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,40	-1.510.331,69
09/08/2018	Empenho 5096 da despesa orçamentária 342.	70,23		-1.510.261,46
09/08/2018	Arrecadação 5599 (lote 1589) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		434,00	-1.510.695,46
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	5.140,08		-1.505.555,38
09/08/2018	Empenho 5088 da despesa orçamentária 263.	300,00		-1.505.255,38
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.	3.520,96		-1.501.734,42
09/08/2018	Empenho 5085 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.501.609,42
09/08/2018	Empenho 5083 da despesa orçamentária 259.	528,00		-1.501.081,42
09/08/2018	Arrecadação 5586 (lote 1589) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.642,56	-1.502.723,98
09/08/2018	Empenho 5086 da despesa orçamentária 263.	1.200,00		-1.501.523,98
09/08/2018	Arrecadação 5573 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-1.501.527,47
09/08/2018	Arrecadação 6125 (lote 1677) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		37,60	-1.501.565,07
09/08/2018	Arrecadação 5347 (lote 1552) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-1.501.592,07
09/08/2018	Arrecadação 5579 (lote 1588) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,85	-1.501.617,92
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		5.140,08	-1.506.758,00
09/08/2018	Dedução de arrecadação 6126 (lote 1677) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	30,08		-1.506.727,92
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.	120,34		-1.506.607,58
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,03	-1.506.611,61
09/08/2018	Arrecadação 6127 (lote 1677) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		22,56	-1.506.634,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.		4.219,07	-1.510.853,24
09/08/2018	Arrecadação 5602 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-1.510.877,42
09/08/2018	Arrecadação 5604 (lote 1589) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-1.510.878,27
09/08/2018	Arrecadação 5349 (lote 1552) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-1.510.885,02
09/08/2018	Empenho 5094 da despesa orçamentária 342.	401,27		-1.510.483,75
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.	15,71		-1.510.468,04
09/08/2018	Empenho 5092 da despesa orçamentária 341.	2.541,35		-1.507.926,69
	Total do dia:	**28.346,91**	**19.637,42**	
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.		437,96	-1.508.364,65
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.	437,96		-1.507.926,69
10/08/2018	Arrecadação 5625 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,63	-1.507.933,32
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.		28.236,23	-1.536.169,55
10/08/2018	Arrecadação 5634 (lote 1592) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-1.536.169,95
10/08/2018	Empenho 5104 da despesa orçamentária 39.	97,84		-1.536.072,11
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		40.000,00	-1.576.072,11
10/08/2018	Arrecadação 5608 (lote 1590) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-1.576.074,61
10/08/2018	Arrecadação 6253 (lote 1746) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.236,23	-1.604.310,84
10/08/2018	Arrecadação 6128 (lote 1678) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		312,33	-1.604.623,17
10/08/2018	Empenho 5118 da despesa orçamentária 39.	311,23		-1.604.311,94
10/08/2018	Empenho 5122 da despesa orçamentária 458.	413,32		-1.603.898,62
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	35,00		-1.603.863,62
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.		416,45	-1.604.280,07
10/08/2018	Anulação 67 do empenho 4941 da despesa orçamentária 457.		5.379,25	-1.609.659,32
10/08/2018	Arrecadação 6009 (lote 1644) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.736,20	-1.621.395,52
10/08/2018	Arrecadação 5626 (lote 1592) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-1.621.451,52
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	40.000,00		-1.581.451,52
10/08/2018	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.	36.281,17		-1.545.170,35
10/08/2018	Empenho 5117 da despesa orçamentária 39.	120,79		-1.545.049,56
10/08/2018	Arrecadação 5632 (lote 1592) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,47	-1.545.051,03
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.		437,96	-1.545.488,99
10/08/2018	Empenho 5101 da despesa orçamentária 160.	9.752,89		-1.535.736,10
10/08/2018	Empenho 5119 da despesa orçamentária 280.	3.441,54		-1.532.294,56
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.	28.236,23		-1.504.058,33
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6076 (lote 1657) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	4,15		-1.504.054,18
10/08/2018	Arrecadação 5624 (lote 1592) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,75	-1.504.056,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
10/08/2018	Empenho 5103 da despesa orçamentária 40.	8.910,44		-1.495.146,49
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.	437,96		-1.494.708,53
10/08/2018	Arrecadação 5618 (lote 1592) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,32	-1.494.724,85
10/08/2018	Arrecadação 5612 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,76	-1.494.727,61
10/08/2018	Arrecadação 5617 (lote 1592) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,79	-1.494.737,40
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	40.000,00		-1.454.737,40
10/08/2018	Empenho 5120 da despesa orçamentária 280.	5.379,25		-1.449.358,15
10/08/2018	Empenho 5110 da despesa orçamentária 41.	0,16		-1.449.357,99
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6130 (lote 1678) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	104,10		-1.449.253,89
10/08/2018	Arrecadação 6333 (lote 1793) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-1.449.273,89
10/08/2018	Arrecadação 5631 (lote 1592) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		55,56	-1.449.329,45
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1653) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	77.463,92		-1.371.865,53
10/08/2018	Arrecadação 5611 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,14	-1.371.866,67
10/08/2018	Dedução de arrecadação 6080 (lote 1658) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	659,47		-1.371.207,20
10/08/2018	Arrecadação 5613 (lote 1591) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		114,00	-1.371.321,20
10/08/2018	Arrecadação 6077 (lote 1657) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		3,12	-1.371.324,32
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.	1.958,54		-1.369.365,78
10/08/2018	Empenho 5099 da despesa orçamentária 40.	600,00		-1.368.765,78
10/08/2018	Arrecadação 6061 (lote 1653) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		251.757,74	-1.620.523,52
10/08/2018	Arrecadação 6062 (lote 1653) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		77.463,92	-1.697.987,44
10/08/2018	Empenho 5102 da despesa orçamentária 159.	2.768,74		-1.695.218,70
10/08/2018	Arrecadação 5607 (lote 1590) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-1.695.220,20
10/08/2018	Empenho 5107 da despesa orçamentária 40.	7.174,02		-1.688.046,18
10/08/2018	Empenho 5109 da despesa orçamentária 41.	3.873,18		-1.684.173,00
10/08/2018	Empenho 5114 da despesa orçamentária 502.	687.893,94		-996.279,06
10/08/2018	Arrecadação 6129 (lote 1678) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		130,14	-996.409,20
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,98	-996.417,18
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.		305.004,52	-1.301.421,70
10/08/2018	Arrecadação 5615 (lote 1592) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		667,86	-1.302.089,56
10/08/2018	Arrecadação 5609 (lote 1590) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.302.095,56
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.		20.789,41	-1.322.884,97
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.		47.045,27	-1.369.930,24
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,78	-1.369.935,02
10/08/2018	Arrecadação 5616 (lote 1592) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.602,89	-1.371.537,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
10/08/2018	Arrecadação 5629 (lote 1592) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,17	-1.371.538,08
10/08/2018	Arrecadação 6081 (lote 1658) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		494,60	-1.372.032,68
10/08/2018	Empenho 5112 da despesa orçamentária 33.	48,94		-1.371.983,74
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		35,00	-1.372.018,74
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.		2.772,06	-1.374.790,80
10/08/2018	Empenho 5111 da despesa orçamentária 41.	32,97		-1.374.757,83
10/08/2018	Arrecadação 6064 (lote 1653) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		58.097,94	-1.432.855,77
10/08/2018	Empenho 5116 da despesa orçamentária 503.	486.683,43		-946.172,34
10/08/2018	Anulação 68 do empenho 4942 da despesa orçamentária 457.		5.785,85	-951.958,19
10/08/2018	Arrecadação 6074 (lote 1657) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		12,46	-951.970,65
10/08/2018	Empenho 5100 da despesa orçamentária 39.	377,98		-951.592,67
10/08/2018	Arrecadação 6010 (lote 1644) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.166,91	-979.759,58
10/08/2018	Arrecadação 5623 (lote 1592) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,65	-979.761,23
10/08/2018	Arrecadação 5614 (lote 1592) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		400,71	-980.161,94
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	35,00		-980.126,94
10/08/2018	Empenho 5105 da despesa orçamentária 40.	6.927,18		-973.199,76
10/08/2018	Empenho 5113 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-954.039,76
10/08/2018	Anulação 72 do empenho 4333 da despesa orçamentária 70.		52,53	-954.092,29
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.	2.772,06		-951.320,23
10/08/2018	Arrecadação 5610 (lote 1591) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,68	-951.320,91
10/08/2018	Arrecadação 6079 (lote 1658) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		824,33	-952.145,24
10/08/2018	Arrecadação 5630 (lote 1592) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-952.161,36
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,16	-952.180,52
10/08/2018	Empenho 5121 da despesa orçamentária 280.	5.785,85		-946.394,67
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.		1.958,54	-948.353,21
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.	16,46		-948.336,75
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.	10,00		-948.326,75
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		40.000,00	-988.326,75
10/08/2018	Empenho 5106 da despesa orçamentária 39.	2.586,13		-985.740,62
10/08/2018	Arrecadação 6131 (lote 1678) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		78,08	-985.818,70
10/08/2018	Arrecadação 6078 (lote 1658) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.978,40	-987.797,10
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.	20.789,41		-967.007,69
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.	47.045,27		-919.962,42
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.		10,00	-919.972,42
10/08/2018	Arrecadação 6008 (lote 1644) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.041,72	-927.014,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
10/08/2018	Arrecadação 6075 (lote 1657) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		5,19	-927.019,33
10/08/2018	Empenho 5108 da despesa orçamentária 39.	686,84		-926.332,49
10/08/2018	Arrecadação 5627 (lote 1592) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-926.333,58
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.		16,46	-926.350,04
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,40	-926.350,44
10/08/2018	Arrecadação 5619 (lote 1592) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,18	-926.389,62
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,15	-926.390,77
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.	416,45		-925.974,32
10/08/2018	Anulação 66 do empenho 4939 da despesa orçamentária 457.		3.441,54	-929.415,86
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		35,00	-929.450,86
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.	305.004,52		-624.446,34
	Total do dia:	**1.854.734,33**	**971.253,98**	
13/08/2018	Empenho 5139 da despesa orçamentária 152.	3.870,00		-620.576,34
13/08/2018	Arrecadação 5636 (lote 1593) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,92	-620.584,26
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.		124,44	-620.708,70
13/08/2018	Arrecadação 5352 (lote 1554) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-620.714,81
13/08/2018	Arrecadação 5989 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.794,62	-641.509,43
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-641.523,71
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.	6.713,56		-634.810,15
13/08/2018	Arrecadação 5639 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-634.814,18
13/08/2018	Arrecadação 5651 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,75	-634.817,93
13/08/2018	Arrecadação 5641 (lote 1594) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		355,35	-635.173,28
13/08/2018	Arrecadação 5654 (lote 1594) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,23	-635.177,51
13/08/2018	Empenho 5129 da despesa orçamentária 458.	428,65		-634.748,86
13/08/2018	Arrecadação 5637 (lote 1593) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		19,04	-634.767,90
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.		6.713,56	-641.481,46
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,57	-641.490,03
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.	113,95		-641.376,08
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.		5,00	-641.381,08
13/08/2018	Empenho 5126 da despesa orçamentária 458.	76,11		-641.304,97
13/08/2018	Empenho 5134 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-637.404,97
13/08/2018	Arrecadação 5640 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-637.406,08
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-637.460,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/08/2018	Arrecadação 5658 (lote 1594) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		59,95	-637.520,12
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.	4,85		-637.515,27
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.	20.794,62		-616.720,65
13/08/2018	Arrecadação 5353 (lote 1554) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-616.724,31
13/08/2018	Arrecadação 5645 (lote 1594) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,31	-616.736,62
13/08/2018	Empenho 5132 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-615.736,62
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.		2.255,09	-617.991,71
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.	8.152,26		-609.839,45
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.		20.794,62	-630.634,07
13/08/2018	Arrecadação 5642 (lote 1594) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		592,26	-631.226,33
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.	2.255,09		-628.971,24
13/08/2018	Dedução de arrecadação 6134 (lote 1679) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	563,77		-628.407,47
13/08/2018	Empenho 5130 da despesa orçamentária 316.	52,00		-628.355,47
13/08/2018	Empenho 5138 da despesa orçamentária 156.	1.000,00		-627.355,47
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-627.358,81
13/08/2018	Arrecadação 5657 (lote 1594) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,33	-627.403,14
13/08/2018	Empenho 5123 da despesa orçamentária 195.	232,78		-627.170,36
13/08/2018	Arrecadação 5650 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,25	-627.172,61
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.	124,44		-627.048,17
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		113,95	-627.162,12
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.		2.609,20	-629.771,32
13/08/2018	Empenho 5141 da despesa orçamentária 156.	800,00		-628.971,32
13/08/2018	Arrecadação 5643 (lote 1594) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.421,45	-630.392,77
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.		113,95	-630.506,72
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.	5,00		-630.501,72
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.	4.550,00		-625.951,72
13/08/2018	Arrecadação 6133 (lote 1679) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		704,72	-626.656,44
13/08/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	930,00		-625.726,44
13/08/2018	Arrecadação 5656 (lote 1594) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,22	-625.740,66
13/08/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 217 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (422130011990000).	120,00		-625.620,66
13/08/2018	Empenho 5135 da despesa orçamentária 35.	3.010,70		-622.609,96
13/08/2018	Arrecadação 5646 (lote 1594) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,57	-622.639,53
13/08/2018	Arrecadação 5661 (lote 1594) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,87	-622.640,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/08/2018	Arrecadação 5653 (lote 1594) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		225,30	-622.865,70
13/08/2018	Empenho 5131 da despesa orçamentária 52.	21,01		-622.844,69
13/08/2018	Arrecadação 5652 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,02	-622.853,71
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.	2.609,20		-620.244,51
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	113,95		-620.130,56
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,30	-620.164,86
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.		4,85	-620.169,71
13/08/2018	Empenho 5140 da despesa orçamentária 152.	210,00		-619.959,71
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.		8.152,26	-628.111,97
13/08/2018	Empenho 5128 da despesa orçamentária 142.	259,05		-627.852,92
13/08/2018	Arrecadação 5659 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-627.854,53
13/08/2018	Empenho 5133 da despesa orçamentária 243.	10.230,00		-617.624,53
13/08/2018	Empenho 5124 da despesa orçamentária 195.	221,70		-617.402,83
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.		826,28	-618.229,11
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	477,05		-617.752,06
13/08/2018	Arrecadação 5635 (lote 1593) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,75	-617.756,81
13/08/2018	Arrecadação 5638 (lote 1593) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-617.770,81
13/08/2018	Empenho 5125 da despesa orçamentária 33.	2.457,47		-615.313,34
13/08/2018	Arrecadação 5644 (lote 1594) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,38	-615.320,72
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		477,05	-615.797,77
13/08/2018	Arrecadação 6135 (lote 1679) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		422,83	-616.220,60
13/08/2018	Empenho 5127 da despesa orçamentária 496.	261,42		-615.959,18
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.		6.713,56	-622.672,74
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.	826,28		-621.846,46
13/08/2018	Arrecadação 5351 (lote 1554) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-621.861,11
13/08/2018	Empenho 5137 da despesa orçamentária 152.	430,00		-621.431,11
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.		548,35	-621.979,46
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.	6.713,56		-615.265,90
13/08/2018	Arrecadação 6132 (lote 1679) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.691,31	-616.957,21
13/08/2018	Empenho 5136 da despesa orçamentária 152.	6.007,00		-610.950,21
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.		4.550,00	-615.500,21
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.	548,35		-614.951,86
	Total do dia:	**90.083,82**	**80.589,34**	
14/08/2018	Arrecadação 5691 (lote 1596) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,80	-614.952,66
14/08/2018	Arrecadação 5670 (lote 1596) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.474,33	-616.426,99
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.		4.639,38	-621.066,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6138 (lote 1680) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	324,16		-620.742,21
14/08/2018	Empenho 5146 da despesa orçamentária 259.	55,00		-620.687,21
14/08/2018	Arrecadação 6265 (lote 1758) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-621.687,21
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.		10.925,69	-632.612,90
14/08/2018	Arrecadação 5664 (lote 1595) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-632.630,90
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.		54.880,84	-687.511,74
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.	249,15		-687.262,59
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-687.264,25
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-687.279,91
14/08/2018	Arrecadação 6266 (lote 1759) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-688.029,39
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,32	-688.035,71
14/08/2018	Arrecadação 6196 (lote 1695) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		13.988,30	-702.024,01
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.	451,20		-701.572,81
14/08/2018	Arrecadação 6232 (lote 1725) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.111,40	-703.684,21
14/08/2018	Arrecadação 6254 (lote 1747) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.375,22	-716.059,43
14/08/2018	Arrecadação 5687 (lote 1596) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		56,42	-716.115,85
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	40.000,00		-676.115,85
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.	12.375,22		-663.740,63
14/08/2018	Arrecadação 5662 (lote 1595) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-663.745,13
14/08/2018	Arrecadação 5678 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,04	-663.750,17
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.		249,15	-663.999,32
14/08/2018	Arrecadação 5666 (lote 1595) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-663.999,96
14/08/2018	Dedução de arrecadação 6195 (lote 1695) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.651,06		-645.348,90
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,78	-645.379,68
14/08/2018	Arrecadação 5684 (lote 1596) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,29	-645.395,97
14/08/2018	Arrecadação 5686 (lote 1596) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,58	-645.402,55
14/08/2018	Arrecadação 5669 (lote 1596) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		614,29	-646.016,84
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.		10.943,11	-656.959,95
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,54	-656.970,49
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,30	-656.995,79
14/08/2018	Empenho 5143 da despesa orçamentária 280.	41,31		-656.954,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.	10.943,11		-646.011,37
14/08/2018	Arrecadação 5689 (lote 1596) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-646.012,98
14/08/2018	Arrecadação 5685 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		196,00	-646.208,98
14/08/2018	Arrecadação 5665 (lote 1595) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-646.209,36
14/08/2018	Arrecadação 5677 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,02	-646.212,38
14/08/2018	Arrecadação 5667 (lote 1595) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,57	-646.213,95
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.	2.111,40		-644.102,55
14/08/2018	Arrecadação 5692 (lote 1596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.274,15	-658.376,70
14/08/2018	Arrecadação 6136 (lote 1680) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		972,50	-659.349,20
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.		12.375,22	-671.724,42
14/08/2018	Arrecadação 5679 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,10	-671.736,52
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.	10.925,69		-660.810,83
14/08/2018	Empenho 5144 da despesa orçamentária 457.	34,50		-660.776,33
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.	54.880,84		-605.895,49
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.		451,20	-606.346,69
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.		1.156,48	-607.503,17
14/08/2018	Empenho 5145 da despesa orçamentária 259.	408,95		-607.094,22
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.	4.639,38		-602.454,84
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		40.000,00	-642.454,84
14/08/2018	Empenho 5142 da despesa orçamentária 457.	116,20		-642.338,64
14/08/2018	Arrecadação 6193 (lote 1695) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		55.953,18	-698.291,82
14/08/2018	Arrecadação 5693 (lote 1597) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.010,70	-701.302,52
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.	17.189,69		-684.112,83
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.		32,59	-684.145,42
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.		18.083,52	-702.228,94
14/08/2018	Arrecadação 5663 (lote 1595) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-702.236,44
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.	1.156,48		-701.079,96
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.	10.925,69		-690.154,27
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		40.000,00	-730.154,27
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-730.216,95
14/08/2018	Arrecadação 6139 (lote 1680) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		243,12	-730.460,07
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-730.486,18
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.		1.296,67	-731.782,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.	32,59		-731.750,26
14/08/2018	Arrecadação 5671 (lote 1596) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,44	-731.757,70
14/08/2018	Arrecadação 5668 (lote 1596) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		368,57	-732.126,27
14/08/2018	Arrecadação 5673 (lote 1596) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,79	-732.156,06
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.		2.111,40	-734.267,46
14/08/2018	Arrecadação 6267 (lote 1760) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-737.157,36
14/08/2018	Empenho 5147 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-735.991,36
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.	1.296,67		-734.694,69
14/08/2018	Arrecadação 6137 (lote 1680) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		405,21	-735.099,90
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.	18.083,52		-717.016,38
14/08/2018	Arrecadação 5688 (lote 1596) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,80	-717.068,18
14/08/2018	Arrecadação 6194 (lote 1695) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.313,83	-740.382,01
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	40.000,00		-700.382,01
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.		10.925,69	-711.307,70
14/08/2018	Arrecadação 5672 (lote 1596) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,41	-711.320,11
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.		17.189,69	-728.509,80
	Total do dia:	**246.057,81**	**359.615,75**	
15/08/2018	Empenho 5178 da despesa orçamentária 154.	198,20		-728.311,60
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.		5.152,10	-733.463,70
15/08/2018	Arrecadação 5707 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		177,61	-733.641,31
15/08/2018	Arrecadação 5729 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-733.642,42
15/08/2018	Empenho 5199 da despesa orçamentária 457.	157,00		-733.485,42
15/08/2018	Empenho 5196 da despesa orçamentária 457.	160,68		-733.324,74
15/08/2018	Arrecadação 6271 (lote 1764) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-734.324,74
15/08/2018	Arrecadação 5703 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.135,89	-736.460,63
15/08/2018	Empenho 5187 da despesa orçamentária 457.	138,92		-736.321,71
15/08/2018	Empenho 5169 da despesa orçamentária 154.	374,71		-735.947,00
15/08/2018	Empenho 5165 da despesa orçamentária 154.	138,92		-735.808,08
15/08/2018	Empenho 5195 da despesa orçamentária 457.	201,96		-735.606,12
15/08/2018	Arrecadação 5713 (lote 1600) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		9,32	-735.615,44
15/08/2018	Empenho 5162 da despesa orçamentária 154.	126,08		-735.489,36
15/08/2018	Empenho 5154 da despesa orçamentária 434.	426,39		-735.062,97
15/08/2018	Empenho 5192 da despesa orçamentária 457.	198,14		-734.864,83
15/08/2018	Empenho 5219 da despesa orçamentária 457.	110,23		-734.754,60
15/08/2018	Arrecadação 6270 (lote 1763) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-735.754,60
15/08/2018	Arrecadação 5696 (lote 1598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,85	-735.768,45
15/08/2018	Empenho 5174 da despesa orçamentária 154.	193,82		-735.574,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Arrecadação 5700 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,88	-735.583,51
15/08/2018	Empenho 5177 da despesa orçamentária 154.	213,20		-735.370,31
15/08/2018	Empenho 5176 da despesa orçamentária 154.	200,10		-735.170,21
15/08/2018	Empenho 5194 da despesa orçamentária 457.	165,34		-735.004,87
15/08/2018	Empenho 5152 da despesa orçamentária 248.	400,00		-734.604,87
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.	5.302,75		-729.302,12
15/08/2018	Empenho 5167 da despesa orçamentária 154.	142,15		-729.159,97
15/08/2018	Empenho 5218 da despesa orçamentária 457.	150,16		-729.009,81
15/08/2018	Empenho 5197 da despesa orçamentária 457.	179,05		-728.830,76
15/08/2018	Empenho 5181 da despesa orçamentária 355.	188,20		-728.642,56
15/08/2018	Empenho 5210 da despesa orçamentária 457.	159,86		-728.482,70
15/08/2018	Empenho 5170 da despesa orçamentária 154.	348,88		-728.133,82
15/08/2018	Arrecadação 5705 (lote 1600) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,99	-728.151,81
15/08/2018	Arrecadação 5715 (lote 1600) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		37,30	-728.189,11
15/08/2018	Empenho 5184 da despesa orçamentária 355.	165,29		-728.023,82
15/08/2018	Arrecadação 5714 (lote 1600) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		15,53	-728.039,35
15/08/2018	Arrecadação 5698 (lote 1599) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		329,20	-728.368,55
15/08/2018	Empenho 5202 da despesa orçamentária 457.	465,16		-727.903,39
15/08/2018	Empenho 5149 da despesa orçamentária 316.	1.195,60		-726.707,79
15/08/2018	Arrecadação 5706 (lote 1600) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,20	-726.750,99
15/08/2018	Arrecadação 5717 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		574,00	-727.324,99
15/08/2018	Empenho 5156 da despesa orçamentária 434.	551,84		-726.773,15
15/08/2018	Empenho 5205 da despesa orçamentária 457.	190,50		-726.582,65
15/08/2018	Empenho 5164 da despesa orçamentária 154.	151,86		-726.430,79
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.	244,95		-726.185,84
15/08/2018	Arrecadação 5728 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-726.189,87
15/08/2018	Arrecadação 6243 (lote 1736) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		117.732,03	-843.921,90
15/08/2018	Empenho 5208 da despesa orçamentária 457.	159,87		-843.762,03
15/08/2018	Empenho 5213 da despesa orçamentária 457.	156,52		-843.605,51
15/08/2018	Empenho 5206 da despesa orçamentária 457.	168,73		-843.436,78
15/08/2018	Empenho 5203 da despesa orçamentária 457.	169,84		-843.266,94
15/08/2018	Arrecadação 6272 (lote 1765) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-844.266,94
15/08/2018	Arrecadação 5699 (lote 1599) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		790,09	-845.057,03
15/08/2018	Empenho 5189 da despesa orçamentária 457.	183,16		-844.873,87
15/08/2018	Empenho 5168 da despesa orçamentária 154.	197,04		-844.676,83
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,81	-844.678,64
15/08/2018	Empenho 5153 da despesa orçamentária 64.	429,60		-844.249,04
15/08/2018	Arrecadação 5694 (lote 1598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,46	-844.252,50
15/08/2018	Arrecadação 6140 (lote 1681) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		183,70	-844.436,20
15/08/2018	Empenho 5161 da despesa orçamentária 154.	252,04		-844.184,16
15/08/2018	Arrecadação 5708 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		296,02	-844.480,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Empenho 5157 da despesa orçamentária 105.	204,55		-844.275,63
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,78	-844.289,41
15/08/2018	Arrecadação 6273 (lote 1766) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-845.289,41
15/08/2018	Arrecadação 5702 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		889,94	-846.179,35
15/08/2018	Empenho 5151 da despesa orçamentária 458.	479,60		-845.699,75
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.		1.301,67	-847.001,42
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		55,15	-847.056,57
15/08/2018	Empenho 5150 da despesa orçamentária 278.	125,00		-846.931,57
15/08/2018	Arrecadação 6141 (lote 1681) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		76,55	-847.008,12
15/08/2018	Empenho 5158 da despesa orçamentária 230.	597,59		-846.410,53
15/08/2018	Empenho 5171 da despesa orçamentária 154.	365,05		-846.045,48
15/08/2018	Arrecadação 5726 (lote 1600) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,09	-846.102,57
15/08/2018	Arrecadação 6255 (lote 1748) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		55.688,92	-901.791,49
15/08/2018	Empenho 5159 da despesa orçamentária 230.	458,68		-901.332,81
15/08/2018	Empenho 5211 da despesa orçamentária 457.	156,52		-901.176,29
15/08/2018	Empenho 5185 da despesa orçamentária 355.	188,22		-900.988,07
15/08/2018	Arrecadação 5716 (lote 1600) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-901.007,20
15/08/2018	Arrecadação 5724 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,26	-901.021,46
15/08/2018	Empenho 5166 da despesa orçamentária 154.	119,52		-900.901,94
15/08/2018	Empenho 5207 da despesa orçamentária 457.	171,67		-900.730,27
15/08/2018	Empenho 5191 da despesa orçamentária 457.	79,92		-900.650,35
15/08/2018	Empenho 5212 da despesa orçamentária 457.	53,30		-900.597,05
15/08/2018	Arrecadação 5723 (lote 1600) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,23	-900.598,28
15/08/2018	Arrecadação 5704 (lote 1600) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,79	-900.609,07
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.		23,08	-900.632,15
15/08/2018	Empenho 5215 da despesa orçamentária 457.	199,81		-900.432,34
15/08/2018	Arrecadação 5718 (lote 1600) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,29	-900.435,63
15/08/2018	Empenho 5173 da despesa orçamentária 154.	254,56		-900.181,07
15/08/2018	Arrecadação 5727 (lote 1600) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-900.195,07
15/08/2018	Dedução de arrecadação 6142 (lote 1681) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	61,23		-900.133,84
15/08/2018	Empenho 5172 da despesa orçamentária 154.	339,19		-899.794,65
15/08/2018	Empenho 5155 da despesa orçamentária 434.	251,97		-899.542,68
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.		244,95	-899.787,63
15/08/2018	Empenho 5186 da despesa orçamentária 355.	204,27		-899.583,36
15/08/2018	Arrecadação 5725 (lote 1600) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,78	-899.607,14
15/08/2018	Empenho 5193 da despesa orçamentária 457.	173,17		-899.433,97
15/08/2018	Empenho 5209 da despesa orçamentária 457.	106,57		-899.327,40
15/08/2018	Arrecadação 5695 (lote 1598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,77	-899.333,17
15/08/2018	Empenho 5163 da despesa orçamentária 154.	174,46		-899.158,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
15/08/2018	Arrecadação 5721 (lote 1600) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-899.159,69
15/08/2018	Arrecadação 5709 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		710,48	-899.870,17
15/08/2018	Empenho 5179 da despesa orçamentária 355.	142,34		-899.727,83
15/08/2018	Empenho 5221 da despesa orçamentária 457.	218,05		-899.509,78
15/08/2018	Empenho 5214 da despesa orçamentária 457.	153,20		-899.356,58
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.	1.301,67		-898.054,91
15/08/2018	Empenho 5204 da despesa orçamentária 457.	179,05		-897.875,86
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,97	-897.898,83
15/08/2018	Arrecadação 5701 (lote 1600) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		533,96	-898.432,79
15/08/2018	Empenho 5183 da despesa orçamentária 355.	229,53		-898.203,26
15/08/2018	Empenho 5190 da despesa orçamentária 457.	193,14		-898.010,12
15/08/2018	Empenho 5201 da despesa orçamentária 457.	529,77		-897.480,35
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.	55.688,92		-841.791,43
15/08/2018	Empenho 5148 da despesa orçamentária 511.	166.000,00		-675.791,43
15/08/2018	Empenho 5175 da despesa orçamentária 154.	261,65		-675.529,78
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.		5.302,75	-680.832,53
15/08/2018	Arrecadação 5719 (lote 1600) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,33	-680.876,86
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.	23,08		-680.853,78
15/08/2018	Arrecadação 6269 (lote 1762) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-681.853,78
15/08/2018	Empenho 5217 da despesa orçamentária 457.	156,10		-681.697,68
15/08/2018	Arrecadação 5720 (lote 1600) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,78	-681.745,46
15/08/2018	Empenho 5198 da despesa orçamentária 457.	146,91		-681.598,55
15/08/2018	Arrecadação 6268 (lote 1761) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-681.750,65
15/08/2018	Empenho 5180 da despesa orçamentária 355.	165,27		-681.585,38
15/08/2018	Empenho 5160 da despesa orçamentária 230.	335,92		-681.249,46
15/08/2018	Empenho 5188 da despesa orçamentária 457.	126,01		-681.123,45
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.		55.688,92	-736.812,37
15/08/2018	Empenho 5200 da despesa orçamentária 457.	561,09		-736.251,28
15/08/2018	Empenho 5220 da despesa orçamentária 457.	179,01		-736.072,27
15/08/2018	Empenho 5182 da despesa orçamentária 355.	234,12		-735.838,15
15/08/2018	Empenho 5216 da despesa orçamentária 457.	166,56		-735.671,59
15/08/2018	Arrecadação 6143 (lote 1681) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		45,93	-735.717,52
15/08/2018	Arrecadação 5697 (lote 1599) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		197,52	-735.915,04
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.	5.152,10		-730.762,94
	Total do dia:	**251.465,08**	**253.718,22**	
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.	6.406,41		-724.356,53
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.	4.882,77		-719.473,76
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		272,15	-719.745,91
16/08/2018	Arrecadação 5732 (lote 1601) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,36	-719.833,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.		239,64	-720.072,91
16/08/2018	Arrecadação 6275 (lote 1768) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-725.172,91
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	30.765,98		-694.406,93
16/08/2018	Empenho 5251 da despesa orçamentária 70.	16,01		-694.390,92
16/08/2018	Empenho 5233 da despesa orçamentária 457.	51,00		-694.339,92
16/08/2018	Arrecadação 5760 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		450,00	-694.789,92
16/08/2018	Empenho 5240 da despesa orçamentária 230.	51,00		-694.738,92
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.	3.388,33		-691.350,59
16/08/2018	Arrecadação 5741 (lote 1602) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,73	-691.382,32
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.	49.680,00		-641.702,32
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.		3.043,90	-644.746,22
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.		926,79	-645.673,01
16/08/2018	Arrecadação 5762 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.800,00	-647.473,01
16/08/2018	Arrecadação 5750 (lote 1602) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		840,00	-648.313,01
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.	1.205,94		-647.107,07
16/08/2018	Empenho 5230 da despesa orçamentária 457.	177,00		-646.930,07
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.		28,15	-646.958,22
16/08/2018	Arrecadação 5749 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		350,00	-647.308,22
16/08/2018	Arrecadação 5755 (lote 1602) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		322,40	-647.630,62
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.	239,64		-647.390,98
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-647.397,66
16/08/2018	Arrecadação 5761 (lote 1602) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		750,00	-648.147,66
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.		4.882,77	-653.030,43
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.		1.205,94	-654.236,37
16/08/2018	Arrecadação 6147 (lote 1682) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		22,55	-654.258,92
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		30.765,98	-685.024,90
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.		6.406,41	-691.431,31
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.		14,55	-691.445,86
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.		19,40	-691.465,26
16/08/2018	Arrecadação 5730 (lote 1601) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,83	-691.487,09
16/08/2018	Arrecadação 5735 (lote 1601) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,12	-691.488,21
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		2.484,91	-693.973,12
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.	4.825,82		-689.147,30
16/08/2018	Empenho 5248 da despesa orçamentária 70.	10,50		-689.136,80
16/08/2018	Arrecadação 5734 (lote 1601) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-689.137,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.	3.043,90		-686.093,36
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.		9,70	-686.103,06
16/08/2018	Arrecadação 5759 (lote 1602) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-686.105,23
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	2.484,91		-683.620,32
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.	9,70		-683.610,62
16/08/2018	Empenho 5253 da despesa orçamentária 457.	100,00		-683.510,62
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.	19,40		-683.491,22
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.		4.825,82	-688.317,04
16/08/2018	Empenho 5242 da despesa orçamentária 67.	177,00		-688.140,04
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552.		26.592,26	-714.732,30
16/08/2018	Empenho 5241 da despesa orçamentária 224.	51,00		-714.681,30
16/08/2018	Empenho 5232 da despesa orçamentária 457.	208,50		-714.472,80
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.	14,55		-714.458,25
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		120,24	-714.578,49
16/08/2018	Arrecadação 5737 (lote 1602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		4.714,84	-719.293,33
16/08/2018	Empenho 5236 da despesa orçamentária 230.	177,00		-719.116,33
16/08/2018	Arrecadação 5754 (lote 1602) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		106,99	-719.223,32
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.		107.231,23	-826.454,55
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		50,10	-826.504,65
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.	130,69		-826.373,96
16/08/2018	Arrecadação 5739 (lote 1602) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,93	-826.381,89
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.		49.680,00	-876.061,89
16/08/2018	Empenho 5246 da despesa orçamentária 278.	150,00		-875.911,89
16/08/2018	Arrecadação 5731 (lote 1601) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,39	-875.948,28
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.	926,79		-875.021,49
16/08/2018	Empenho 5231 da despesa orçamentária 457.	79,00		-874.942,49
16/08/2018	Empenho 5252 da despesa orçamentária 70.	25,64		-874.916,85
16/08/2018	Arrecadação 5756 (lote 1602) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		206,45	-875.123,30
16/08/2018	Empenho 5234 da despesa orçamentária 230.	177,00		-874.946,30
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.		3.388,33	-878.334,63
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552.	26.592,26		-851.742,37
16/08/2018	Empenho 5243 da despesa orçamentária 67.	205,00		-851.537,37
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.	498,00		-851.039,37
16/08/2018	Arrecadação 6207 (lote 1700) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		87,30	-851.126,67
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.		1.775,08	-852.901,75
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		1.712,73	-854.614,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Empenho 5222 da despesa orçamentária 67.	170,00		-854.444,48
16/08/2018	Empenho 5225 da despesa orçamentária 67.	161,00		-854.283,48
16/08/2018	Arrecadação 5733 (lote 1601) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-854.283,75
16/08/2018	Empenho 5226 da despesa orçamentária 67.	54,00		-854.229,75
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.		498,00	-854.727,75
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	690,15		-854.037,60
16/08/2018	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		39,44	-854.077,04
16/08/2018	Empenho 5224 da despesa orçamentária 67.	177,00		-853.900,04
16/08/2018	Arrecadação 6144 (lote 1682) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		90,20	-853.990,24
16/08/2018	Empenho 5227 da despesa orçamentária 67.	990,00		-853.000,24
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.	129,29		-852.870,95
16/08/2018	Dedução de arrecadação 6146 (lote 1682) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	30,02		-852.840,93
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.		35.000,00	-887.840,93
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.		15.272,00	-903.112,93
16/08/2018	Empenho 5245 da despesa orçamentária 67.	287,00		-902.825,93
16/08/2018	Empenho 5249 da despesa orçamentária 70.	9,92		-902.816,01
16/08/2018	Empenho 5244 da despesa orçamentária 67.	990,00		-901.826,01
16/08/2018	Arrecadação 5738 (lote 1602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		11.315,64	-913.141,65
16/08/2018	Empenho 5223 da despesa orçamentária 67.	177,00		-912.964,65
16/08/2018	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,43	-912.981,08
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		690,15	-913.671,23
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		30,06	-913.701,29
16/08/2018	Arrecadação 6145 (lote 1682) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		37,59	-913.738,88
16/08/2018	Arrecadação 5757 (lote 1602) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,03	-913.739,91
16/08/2018	Arrecadação 5736 (lote 1602) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.828,90	-916.568,81
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.		129,29	-916.698,10
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.	35.000,00		-881.698,10
16/08/2018	Arrecadação 5751 (lote 1602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.148,00	-882.846,10
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.	28,15		-882.817,95
16/08/2018	Arrecadação 5748 (lote 1602) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		210,00	-883.027,95
16/08/2018	Empenho 5235 da despesa orçamentária 230.	79,00		-882.948,95
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	1.712,73		-881.236,22
16/08/2018	Empenho 5229 da despesa orçamentária 67.	177,00		-881.059,22
16/08/2018	Empenho 5250 da despesa orçamentária 70.	13,78		-881.045,44
16/08/2018	Arrecadação 5740 (lote 1602) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,22	-881.058,66
16/08/2018	Empenho 5238 da despesa orçamentária 230.	208,50		-880.850,16
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.	1.775,08		-879.075,08
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.	15.272,00		-863.803,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,85	-863.812,93
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.	107.231,23		-756.581,70
16/08/2018	Arrecadação 5752 (lote 1602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,60	-756.588,30
16/08/2018	Arrecadação 6274 (lote 1767) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-763.718,30
16/08/2018	Empenho 5239 da despesa orçamentária 224.	208,50		-763.509,80
16/08/2018	Empenho 5247 da despesa orçamentária 33.	499,19		-763.010,61
16/08/2018	Empenho 5228 da despesa orçamentária 67.	302,00		-762.708,61
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.		130,69	-762.839,30
16/08/2018	Empenho 5237 da despesa orçamentária 230.	79,00		-762.760,30
16/08/2018	Arrecadação 6276 (lote 1769) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-765.802,30
	Total do dia:	**303.222,28**	**338.261,64**	
17/08/2018	Arrecadação 5765 (lote 1603) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		96,07	-765.898,37
17/08/2018	Empenho 5265 da despesa orçamentária 428.	200,00		-765.698,37
17/08/2018	Empenho 5264 da despesa orçamentária 248.	100,00		-765.598,37
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,13	-765.624,50
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,88	-765.635,38
17/08/2018	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,22	-765.647,60
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.	160,10		-765.487,50
17/08/2018	Empenho 5259 da despesa orçamentária 34.	200,00		-765.287,50
17/08/2018	Empenho 5268 da despesa orçamentária 460.	3.788,88		-761.498,62
17/08/2018	Empenho 5254 da despesa orçamentária 259.	134,50		-761.364,12
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.		53,27	-761.417,39
17/08/2018	Empenho 5257 da despesa orçamentária 458.	110,00		-761.307,39
17/08/2018	Arrecadação 5764 (lote 1603) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		40,02	-761.347,41
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.		7.452,88	-768.800,29
17/08/2018	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,05	-768.803,34
17/08/2018	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,22	-768.814,56
17/08/2018	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		204,00	-769.018,56
17/08/2018	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,36	-769.019,92
17/08/2018	Arrecadação 5767 (lote 1605) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		211,54	-769.231,46
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,52	-769.237,98
17/08/2018	Empenho 5255 da despesa orçamentária 263.	240,00		-768.997,98
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.	53,27		-768.944,71
17/08/2018	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,08	-768.949,79
17/08/2018	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-769.007,18
17/08/2018	Arrecadação 6151 (lote 1683) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		99,96	-769.107,14
17/08/2018	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		18,70	-769.125,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
17/08/2018	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-769.145,99
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.		533,15	-769.679,14
17/08/2018	Arrecadação 6328 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-773.055,94
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-773.057,02
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.	7.452,88		-765.604,14
17/08/2018	Anulação 75 do empenho 3945 da despesa orçamentária 216.		432,68	-766.036,82
17/08/2018	Anulação 74 do empenho 3944 da despesa orçamentária 207.		964,48	-767.001,30
17/08/2018	Empenho 5270 da despesa orçamentária 136.	1.521,60		-765.479,70
17/08/2018	Empenho 5273 da despesa orçamentária 84.	82,94		-765.396,76
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	3.376,80		-762.019,96
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.	533,15		-761.486,81
17/08/2018	Arrecadação 6149 (lote 1683) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		166,61	-761.653,42
17/08/2018	Empenho 5272 da despesa orçamentária 84.	82,94		-761.570,48
17/08/2018	Empenho 5260 da despesa orçamentária 252.	100,00		-761.470,48
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		3.376,80	-764.847,28
17/08/2018	Dedução de arrecadação 6150 (lote 1683) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	133,28		-764.714,00
17/08/2018	Empenho 5263 da despesa orçamentária 142.	200,00		-764.514,00
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.		264,32	-764.778,32
17/08/2018	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,17	-764.802,49
17/08/2018	Empenho 5267 da despesa orçamentária 216.	432,68		-764.369,81
17/08/2018	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,01	-764.393,82
17/08/2018	Empenho 5269 da despesa orçamentária 463.	342,98		-764.050,84
17/08/2018	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,49	-764.051,33
17/08/2018	Arrecadação 5769 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		846,20	-764.897,53
17/08/2018	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		44,90	-764.942,43
17/08/2018	Anulação 77 do empenho 3947 da despesa orçamentária 463.		342,98	-765.285,41
17/08/2018	Empenho 5256 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-735.645,04
17/08/2018	Empenho 5271 da despesa orçamentária 146.	830,66		-734.814,38
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.	264,32		-734.550,06
17/08/2018	Empenho 5261 da despesa orçamentária 70.	110,00		-734.440,06
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.		160,10	-734.600,16
17/08/2018	Arrecadação 5768 (lote 1605) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		352,57	-734.952,73
17/08/2018	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,69	-734.957,42
17/08/2018	Empenho 5262 da despesa orçamentária 214.	200,00		-734.757,42
17/08/2018	Anulação 79 do empenho 3943 da despesa orçamentária 146.		830,66	-735.588,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
17/08/2018	Arrecadação 6148 (lote 1683) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		399,86	-735.987,94
17/08/2018	Anulação 78 do empenho 3942 da despesa orçamentária 136.		1.521,60	-737.509,54
17/08/2018	Empenho 5266 da despesa orçamentária 207.	964,48		-736.545,06
17/08/2018	Anulação 76 do empenho 3946 da despesa orçamentária 460.		3.788,88	-740.333,94
17/08/2018	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-740.403,94
17/08/2018	Empenho 5258 da despesa orçamentária 458.	100,00		-740.303,94
	Total do dia:	**51.355,83**	**25.857,47**	
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.	10.084,40		-730.219,54
20/08/2018	Empenho 5296 da despesa orçamentária 35.	202,36		-730.017,18
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.		20,00	-730.037,18
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.		39.902,96	-769.940,14
20/08/2018	Empenho 5278 da despesa orçamentária 152.	274,00		-769.666,14
20/08/2018	Arrecadação 6256 (lote 1749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.246,15	-774.912,29
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.		57.224,20	-832.136,49
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	572,02		-831.564,47
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.	466,66		-831.097,81
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.	1.000,99		-830.096,82
20/08/2018	Arrecadação 6068 (lote 1654) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.124,75	-840.221,57
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.	9.000,00		-831.221,57
20/08/2018	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-831.571,57
20/08/2018	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		18,75	-831.590,32
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		572,02	-832.162,34
20/08/2018	Arrecadação 6152 (lote 1684) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		507,97	-832.670,31
20/08/2018	Arrecadação 6083 (lote 1659) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		316,77	-832.987,08
20/08/2018	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		79,20	-833.066,28
20/08/2018	Empenho 5301 da despesa orçamentária 108.	302,45		-832.763,83
20/08/2018	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		296,63	-833.060,46
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.		5.246,15	-838.306,61
20/08/2018	Arrecadação 6153 (lote 1684) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		211,65	-838.518,26
20/08/2018	Empenho 5276 da despesa orçamentária 64.	16,50		-838.501,76
20/08/2018	Arrecadação 6085 (lote 1659) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		190,06	-838.691,82
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.		50.000,00	-888.691,82
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.	87.000,00		-801.691,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.		3.201,28	-804.893,10
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.	87.000,00		-717.893,10
20/08/2018	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		50,34	-717.943,44
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.		1.780,08	-719.723,52
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6154 (lote 1684) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	169,32		-719.554,20
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.		2.984,97	-722.539,17
20/08/2018	Empenho 5303 da despesa orçamentária 458.	162,52		-722.376,65
20/08/2018	Empenho 5299 da despesa orçamentária 33.	73,44		-722.303,21
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.	680,07		-721.623,14
20/08/2018	Empenho 5285 da despesa orçamentária 250.	1.810,00		-719.813,14
20/08/2018	Arrecadação 6082 (lote 1659) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		760,25	-720.573,39
20/08/2018	Empenho 5280 da despesa orçamentária 152.	171,00		-720.402,39
20/08/2018	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-720.414,39
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.		2.984,97	-723.399,36
20/08/2018	Empenho 5288 da despesa orçamentária 35.	1.872,82		-721.526,54
20/08/2018	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,97	-721.547,51
20/08/2018	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		177,98	-721.725,49
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.		57.224,20	-778.949,69
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1654) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.358,08		-765.591,61
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.		1.000,99	-766.592,60
20/08/2018	Empenho 5295 da despesa orçamentária 35.	238,45		-766.354,15
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.	39.902,96		-726.451,19
20/08/2018	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,58	-726.463,77
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.	2.984,97		-723.478,80
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.		87.000,00	-810.478,80
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.	3.201,28		-807.277,52
20/08/2018	Empenho 5274 da despesa orçamentária 64.	50,00		-807.227,52
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.	50.000,00		-757.227,52
20/08/2018	Arrecadação 6012 (lote 1645) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,64	-757.264,16
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.	5.246,15		-752.018,01
20/08/2018	Empenho 5281 da despesa orçamentária 259.	528,00		-751.490,01
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.	39.902,96		-711.587,05
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.	677,29		-710.909,76
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.		58.840,64	-769.750,40
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.		4.240,73	-773.991,13
20/08/2018	Empenho 5291 da despesa orçamentária 35.	879,32		-773.111,81
20/08/2018	Empenho 5302 da despesa orçamentária 248.	76,26		-773.035,55
20/08/2018	Empenho 5293 da despesa orçamentária 458.	1.302,58		-771.732,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Arrecadação 6013 (lote 1645) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,94	-771.820,91
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.	110.281,24		-661.539,67
20/08/2018	Empenho 5283 da despesa orçamentária 41.	12,67		-661.527,00
20/08/2018	Empenho 5297 da despesa orçamentária 321.	334,58		-661.192,42
20/08/2018	Empenho 5294 da despesa orçamentária 35.	298,05		-660.894,37
20/08/2018	Empenho 5298 da despesa orçamentária 33.	325,87		-660.568,50
20/08/2018	Arrecadação 6066 (lote 1654) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		13.393,49	-673.961,99
20/08/2018	Empenho 5279 da despesa orçamentária 152.	196,50		-673.765,49
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.	1.780,08		-671.985,41
20/08/2018	Arrecadação 6011 (lote 1645) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,98	-672.007,39
20/08/2018	Empenho 5300 da despesa orçamentária 142.	268,58		-671.738,81
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		50.000,00	-721.738,81
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.		39.902,96	-761.641,77
20/08/2018	Arrecadação 6065 (lote 1654) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		43.272,17	-804.913,94
20/08/2018	Anulação 80 do empenho 5296 da despesa orçamentária 35.		202,36	-805.116,30
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.		677,29	-805.793,59
20/08/2018	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-805.798,59
20/08/2018	Dedução de arrecadação 6084 (lote 1659) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	253,42		-805.545,17
20/08/2018	Empenho 5275 da despesa orçamentária 64.	33,50		-805.511,67
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	50.000,00		-755.511,67
20/08/2018	Empenho 5287 da despesa orçamentária 142.	2.807,00		-752.704,67
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	572,02		-752.132,65
20/08/2018	Empenho 5289 da despesa orçamentária 35.	1.269,77		-750.862,88
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.		9.000,00	-759.862,88
20/08/2018	Empenho 5284 da despesa orçamentária 41.	667,90		-759.194,98
20/08/2018	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-759.197,98
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.		110.281,24	-869.479,22
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		466,66	-869.945,88
20/08/2018	Empenho 5286 da despesa orçamentária 457.	80,00		-869.865,88
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.	4.240,73		-865.625,15
20/08/2018	Empenho 5277 da despesa orçamentária 152.	708,00		-864.917,15
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.		10.084,40	-875.001,55
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		572,02	-875.573,57
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.	20,00		-875.553,57
20/08/2018	Empenho 5292 da despesa orçamentária 35.	285,15		-875.268,42
20/08/2018	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		711,93	-875.980,35
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.	58.840,64		-817.139,71
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.	57.224,20		-759.915,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.		10.084,40	-769.999,91
20/08/2018	Empenho 5282 da despesa orçamentária 41.	11.943,81		-758.056,10
20/08/2018	Empenho 5290 da despesa orçamentária 35.	900,20		-757.155,90
20/08/2018	Arrecadação 6155 (lote 1684) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		126,99	-757.282,89
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.	57.224,20		-700.058,69
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.	2.984,97		-697.073,72
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.		680,07	-697.753,79
20/08/2018	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,33	-697.755,12
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		117,87	-697.872,99
20/08/2018	Empenho 5304 da despesa orçamentária 33.	55,33		-697.817,66
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.	10.084,40		-687.733,26
	Total do dia:	**732.899,66**	**680.328,98**	
21/08/2018	Arrecadação 5802 (lote 1608) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		80,31	-687.813,57
21/08/2018	Arrecadação 6200 (lote 1696) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		19.331,65	-707.145,22
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.	321,25		-706.823,97
21/08/2018	Arrecadação 5809 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,81	-706.856,78
21/08/2018	Arrecadação 5805 (lote 1609) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		209,06	-707.065,84
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.		100.733,19	-807.799,03
21/08/2018	Arrecadação 6157 (lote 1685) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		247,36	-808.046,39
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6158 (lote 1685) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	197,88		-807.848,51
21/08/2018	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,51	-807.850,02
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		499,19	-808.349,21
21/08/2018	Arrecadação 6159 (lote 1685) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		148,41	-808.497,62
21/08/2018	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		192,76	-808.690,38
21/08/2018	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,30	-808.691,68
21/08/2018	Arrecadação 5814 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,93	-808.704,61
21/08/2018	Arrecadação 6156 (lote 1685) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		593,65	-809.298,26
21/08/2018	Arrecadação 5807 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,20	-809.306,46
21/08/2018	Arrecadação 6073 (lote 1656) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.605,61	-821.912,07
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.		17.102,40	-839.014,47
21/08/2018	Arrecadação 6015 (lote 1646) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-839.016,12
21/08/2018	Arrecadação 5804 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		125,43	-839.141,55
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.	12.479,56		-826.661,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
21/08/2018	Empenho 5306 da despesa orçamentária 316.	455,00		-826.206,99
21/08/2018	Arrecadação 5818 (lote 1609) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-827.166,99
21/08/2018	Arrecadação 5816 (lote 1609) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-827.406,99
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.		100,00	-827.506,99
21/08/2018	Arrecadação 6198 (lote 1696) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		32.219,42	-859.726,41
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.	39.909,59		-819.816,82
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	499,19		-819.317,63
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.	100.733,19		-718.584,44
21/08/2018	Arrecadação 5806 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		501,76	-719.086,20
21/08/2018	Arrecadação 6197 (lote 1696) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		77.326,62	-796.412,82
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.	100,00		-796.312,82
21/08/2018	Arrecadação 6016 (lote 1646) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-796.316,81
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.		39.909,59	-836.226,40
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-836.229,74
21/08/2018	Arrecadação 5817 (lote 1609) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-836.629,74
21/08/2018	Arrecadação 5397 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,03	-836.640,77
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.	17.102,40		-819.538,37
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.		2.852,20	-822.390,57
21/08/2018	Arrecadação 5393 (lote 1570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,40	-822.440,97
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.		791,54	-823.232,51
21/08/2018	Arrecadação 6257 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.102,40	-840.334,91
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.		321,25	-840.656,16
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.	791,54		-839.864,62
21/08/2018	Arrecadação 6014 (lote 1646) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-839.865,61
21/08/2018	Arrecadação 5813 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,75	-839.873,36
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.	2.852,20		-837.021,16
21/08/2018	Arrecadação 5394 (lote 1570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,00	-837.042,16
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,74	-837.061,90
21/08/2018	Arrecadação 5808 (lote 1609) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,67	-837.075,57
21/08/2018	Empenho 5307 da despesa orçamentária 32.	300,00		-836.775,57
21/08/2018	Empenho 5305 da despesa orçamentária 278.	125,00		-836.650,57
21/08/2018	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-836.662,66
21/08/2018	Dedução de arrecadação 6199 (lote 1696) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.775,53		-810.887,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
21/08/2018	Arrecadação 5801 (lote 1608) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,18	-810.935,31
21/08/2018	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,38	-810.939,69
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.	499,19		-810.440,50
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.		1.596,13	-812.036,63
21/08/2018	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,37	-812.061,00
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.		12.479,56	-824.540,56
21/08/2018	Arrecadação 5396 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		26,45	-824.567,01
21/08/2018	Arrecadação 5398 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		6,62	-824.573,63
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		78,99	-824.652,62
21/08/2018	Arrecadação 5820 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-824.694,62
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.		499,19	-825.193,81
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,90	-825.226,71
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.	1.596,13		-823.630,58
21/08/2018	Arrecadação 5819 (lote 1609) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		116,43	-823.747,01
21/08/2018	Arrecadação 5395 (lote 1570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,60	-823.759,61
21/08/2018	Arrecadação 5815 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		31,04	-823.790,65
	Total do dia:	**203.737,65**	**339.795,04**	
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.	1.078,65		-822.712,00
22/08/2018	Empenho 5310 da despesa orçamentária 158.	1.645,36		-821.066,64
22/08/2018	Empenho 5397 da despesa orçamentária 324.	149,90		-820.916,74
22/08/2018	Arrecadação 5835 (lote 1612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		305,80	-821.222,54
22/08/2018	Empenho 5370 da despesa orçamentária 280.	232,00		-820.990,54
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,70	-821.352,24
22/08/2018	Empenho 5320 da despesa orçamentária 236.	818,50		-820.533,74
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.		53.385,00	-873.918,74
22/08/2018	Empenho 5350 da despesa orçamentária 235.	397,80		-873.520,94
22/08/2018	Arrecadação 5847 (lote 1612) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		900,00	-874.420,94
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	53.385,00		-821.035,94
22/08/2018	Empenho 5340 da despesa orçamentária 136.	122,40		-820.913,54
22/08/2018	Empenho 5379 da despesa orçamentária 457.	20,90		-820.892,64
22/08/2018	Empenho 5394 da despesa orçamentária 26.	17,35		-820.875,29
22/08/2018	Empenho 5332 da despesa orçamentária 207.	136,50		-820.738,79
22/08/2018	Empenho 5346 da despesa orçamentária 136.	97,10		-820.641,69
22/08/2018	Empenho 5339 da despesa orçamentária 136.	156,40		-820.485,29
22/08/2018	Arrecadação 5831 (lote 1611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,71	-820.525,00
22/08/2018	Empenho 5391 da despesa orçamentária 26.	20,00		-820.505,00
22/08/2018	Empenho 5383 da despesa orçamentária 457.	38,00		-820.467,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/08/2018	Empenho 5343 da despesa orçamentária 136.	246,50		-820.220,50
22/08/2018	Empenho 5309 da despesa orçamentária 236.	2.322,77		-817.897,73
22/08/2018	Empenho 5328 da despesa orçamentária 157.	63,60		-817.834,13
22/08/2018	Empenho 5360 da despesa orçamentária 316.	480,00		-817.354,13
22/08/2018	Empenho 5336 da despesa orçamentária 188.	151,25		-817.202,88
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.	14,77		-817.188,11
22/08/2018	Empenho 5366 da despesa orçamentária 316.	180,00		-817.008,11
22/08/2018	Empenho 5308 da despesa orçamentária 234.	2.148,08		-814.860,03
22/08/2018	Empenho 5314 da despesa orçamentária 233.	628,40		-814.231,63
22/08/2018	Empenho 5359 da despesa orçamentária 259.	212,80		-814.018,83
22/08/2018	Empenho 5374 da despesa orçamentária 457.	60,75		-813.958,08
22/08/2018	Empenho 5313 da despesa orçamentária 158.	1.805,81		-812.152,27
22/08/2018	Empenho 5369 da despesa orçamentária 280.	611,00		-811.541,27
22/08/2018	Empenho 5323 da despesa orçamentária 157.	63,60		-811.477,67
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,70	-811.479,37
22/08/2018	Empenho 5357 da despesa orçamentária 355.	51,80		-811.427,57
22/08/2018	Arrecadação 5843 (lote 1612) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		83,51	-811.511,08
22/08/2018	Empenho 5388 da despesa orçamentária 457.	264,00		-811.247,08
22/08/2018	Empenho 5380 da despesa orçamentária 457.	135,00		-811.112,08
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.		14,77	-811.126,85
22/08/2018	Empenho 5396 da despesa orçamentária 32.	264,32		-810.862,53
22/08/2018	Empenho 5342 da despesa orçamentária 136.	149,05		-810.713,48
22/08/2018	Empenho 5327 da despesa orçamentária 157.	288,75		-810.424,73
22/08/2018	Empenho 5390 da despesa orçamentária 26.	270,10		-810.154,63
22/08/2018	Empenho 5356 da despesa orçamentária 488.	313,23		-809.841,40
22/08/2018	Empenho 5378 da despesa orçamentária 457.	123,95		-809.717,45
22/08/2018	Empenho 5384 da despesa orçamentária 457.	91,60		-809.625,85
22/08/2018	Empenho 5395 da despesa orçamentária 26.	97,50		-809.528,35
22/08/2018	Empenho 5347 da despesa orçamentária 136.	22,27		-809.506,08
22/08/2018	Empenho 5367 da despesa orçamentária 316.	69,70		-809.436,38
22/08/2018	Empenho 5387 da despesa orçamentária 457.	106,50		-809.329,88
22/08/2018	Empenho 5312 da despesa orçamentária 158.	859,20		-808.470,68
22/08/2018	Empenho 5319 da despesa orçamentária 235.	63,60		-808.407,08
22/08/2018	Empenho 5375 da despesa orçamentária 457.	196,30		-808.210,78
22/08/2018	Empenho 5331 da despesa orçamentária 207.	557,87		-807.652,91
22/08/2018	Empenho 5372 da despesa orçamentária 457.	50,40		-807.602,51
22/08/2018	Empenho 5361 da despesa orçamentária 316.	201,66		-807.400,85
22/08/2018	Empenho 5324 da despesa orçamentária 157.	321,75		-807.079,10
22/08/2018	Empenho 5381 da despesa orçamentária 457.	49,00		-807.030,10
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.	53.385,00		-753.645,10
22/08/2018	Empenho 5354 da despesa orçamentária 487.	65,55		-753.579,55
22/08/2018	Empenho 5341 da despesa orçamentária 136.	144,79		-753.434,76
22/08/2018	Empenho 5398 da despesa orçamentária 457.	405,00		-753.029,76
22/08/2018	Arrecadação 6161 (lote 1686) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		165,17	-753.194,93
22/08/2018	Empenho 5389 da despesa orçamentária 457.	881,80		-752.313,13
22/08/2018	Arrecadação 5846 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		540,00	-752.853,13
22/08/2018	Arrecadação 5840 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,57	-752.862,70
22/08/2018	Empenho 5337 da despesa orçamentária 188.	46,60		-752.816,10
22/08/2018	Empenho 5386 da despesa orçamentária 457.	63,77		-752.752,33
22/08/2018	Empenho 5333 da despesa orçamentária 207.	78,60		-752.673,73
22/08/2018	Empenho 5349 da despesa orçamentária 136.	258,30		-752.415,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/08/2018	Empenho 5318 da despesa orçamentária 235.	314,04		-752.101,39
22/08/2018	Arrecadação 5838 (lote 1612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,62	-752.121,01
22/08/2018	Empenho 5358 da despesa orçamentária 487.	46,50		-752.074,51
22/08/2018	Empenho 5376 da despesa orçamentária 457.	21,84		-752.052,67
22/08/2018	Arrecadação 6258 (lote 1751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		33.778,69	-785.831,36
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.		528,54	-786.359,90
22/08/2018	Arrecadação 5837 (lote 1612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,17	-786.368,07
22/08/2018	Empenho 5355 da despesa orçamentária 487.	175,50		-786.192,57
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.	53.230,27		-732.962,30
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.		5,07	-732.967,37
22/08/2018	Arrecadação 5833 (lote 1612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		76,44	-733.043,81
22/08/2018	Empenho 5316 da despesa orçamentária 233.	735,70		-732.308,11
22/08/2018	Empenho 5382 da despesa orçamentária 457.	171,72		-732.136,39
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.	33.778,69		-698.357,70
22/08/2018	Empenho 5373 da despesa orçamentária 457.	276,90		-698.080,80
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.		4.694,07	-702.774,87
22/08/2018	Empenho 5368 da despesa orçamentária 316.	152,66		-702.622,21
22/08/2018	Arrecadação 5845 (lote 1612) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-702.622,60
22/08/2018	Empenho 5371 da despesa orçamentária 457.	87,90		-702.534,70
22/08/2018	Arrecadação 5830 (lote 1611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,82	-702.558,52
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.		9,70	-702.568,22
22/08/2018	Empenho 5321 da despesa orçamentária 157.	569,25		-701.998,97
22/08/2018	Empenho 5364 da despesa orçamentária 315.	122,60		-701.876,37
22/08/2018	Empenho 5344 da despesa orçamentária 207.	208,10		-701.668,27
22/08/2018	Arrecadação 5839 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		118,26	-701.786,53
22/08/2018	Empenho 5363 da despesa orçamentária 316.	286,49		-701.500,04
22/08/2018	Empenho 5362 da despesa orçamentária 316.	1.159,25		-700.340,79
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.	9,70		-700.331,09
22/08/2018	Empenho 5352 da despesa orçamentária 487.	116,10		-700.214,99
22/08/2018	Empenho 5325 da despesa orçamentária 157.	159,63		-700.055,36
22/08/2018	Empenho 5334 da despesa orçamentária 207.	412,07		-699.643,29
22/08/2018	Arrecadação 5827 (lote 1610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		161,79	-699.805,08
22/08/2018	Empenho 5322 da despesa orçamentária 157.	287,06		-699.518,02
22/08/2018	Arrecadação 5832 (lote 1611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		95,32	-699.613,34
22/08/2018	Empenho 5345 da despesa orçamentária 188.	356,40		-699.256,94
22/08/2018	Arrecadação 5828 (lote 1610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		269,66	-699.526,60
22/08/2018	Empenho 5353 da despesa orçamentária 374.	232,25		-699.294,35
22/08/2018	Empenho 5385 da despesa orçamentária 457.	110,55		-699.183,80
22/08/2018	Empenho 5351 da despesa orçamentária 355.	204,51		-698.979,29
22/08/2018	Empenho 5317 da despesa orçamentária 235.	739,65		-698.239,64
22/08/2018	Arrecadação 6160 (lote 1686) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		396,39	-698.636,03
22/08/2018	Empenho 5393 da despesa orçamentária 26.	74,20		-698.561,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/08/2018	Dedução de arrecadação 6162 (lote 1686) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	132,12		-698.429,71
22/08/2018	Empenho 5348 da despesa orçamentária 136.	342,99		-698.086,72
22/08/2018	Arrecadação 5836 (lote 1612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,90	-698.091,62
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.		1.078,65	-699.170,27
22/08/2018	Empenho 5335 da despesa orçamentária 188.	205,98		-698.964,29
22/08/2018	Arrecadação 5829 (lote 1610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		647,20	-699.611,49
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		53.385,00	-752.996,49
22/08/2018	Empenho 5338 da despesa orçamentária 136.	451,60		-752.544,89
22/08/2018	Anulação 82 do empenho 3904 da despesa orçamentária 279.		1,45	-752.546,34
22/08/2018	Empenho 5365 da despesa orçamentária 315.	177,50		-752.368,84
22/08/2018	Empenho 5392 da despesa orçamentária 26.	80,40		-752.288,44
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.	4.694,07		-747.594,37
22/08/2018	Arrecadação 5834 (lote 1612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		127,41	-747.721,78
22/08/2018	Arrecadação 6163 (lote 1686) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		99,10	-747.820,88
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.	528,54		-747.292,34
22/08/2018	Empenho 5377 da despesa orçamentária 457.	98,50		-747.193,84
22/08/2018	Empenho 5329 da despesa orçamentária 157.	351,00		-746.842,84
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.	5,07		-746.837,77
22/08/2018	Arrecadação 5848 (lote 1612) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.160,00	-748.997,77
22/08/2018	Empenho 5330 da despesa orçamentária 157.	178,41		-748.819,36
22/08/2018	Empenho 5326 da despesa orçamentária 157.	627,15		-748.192,21
22/08/2018	Empenho 5311 da despesa orçamentária 158.	884,20		-747.308,01
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.		53.230,27	-800.538,28
22/08/2018	Arrecadação 5841 (lote 1612) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-800.538,88
22/08/2018	Empenho 5315 da despesa orçamentária 233.	302,92		-800.235,96
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.		33.778,69	-834.014,65
	Total do dia:	**230.282,13**	**240.506,13**	
23/08/2018	Empenho 5436 da despesa orçamentária 457.	84,50		-833.930,15
23/08/2018	Empenho 5400 da despesa orçamentária 393.	124,50		-833.805,65
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,04	-833.815,69
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	574,80		-833.240,89
23/08/2018	Empenho 5407 da despesa orçamentária 35.	71,82		-833.169,07
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.		9.947,63	-843.116,70
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.	226,00		-842.890,70
23/08/2018	Empenho 5439 da despesa orçamentária 136.	334,95		-842.555,75
23/08/2018	Arrecadação 5863 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,64	-842.561,39
23/08/2018	Empenho 5414 da despesa orçamentária 458.	70,25		-842.491,14
23/08/2018	Empenho 5402 da despesa orçamentária 142.	546,15		-841.944,99
23/08/2018	Empenho 5422 da despesa orçamentária 70.	18,93		-841.926,06
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.	142,79		-841.783,27
23/08/2018	Empenho 5413 da despesa orçamentária 263.	63,68		-841.719,59
23/08/2018	Empenho 5434 da despesa orçamentária 487.	374,00		-841.345,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/08/2018	Empenho 5442 da despesa orçamentária 134.	26,00		-841.319,59
23/08/2018	Arrecadação 5851 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		425,14	-841.744,73
23/08/2018	Empenho 5408 da despesa orçamentária 263.	157,53		-841.587,20
23/08/2018	Empenho 5425 da despesa orçamentária 207.	38,50		-841.548,70
23/08/2018	Empenho 5431 da despesa orçamentária 136.	294,90		-841.253,80
23/08/2018	Empenho 5416 da despesa orçamentária 142.	513,75		-840.740,05
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.		4.398,39	-845.138,44
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.		4.056,50	-849.194,94
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	1.783,74		-847.411,20
23/08/2018	Empenho 5426 da despesa orçamentária 188.	50,00		-847.361,20
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		102.337,39	-949.698,59
23/08/2018	Empenho 5445 da despesa orçamentária 457.	102,00		-949.596,59
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		574,80	-950.171,39
23/08/2018	Arrecadação 5391 (lote 1569) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-950.617,33
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.	0,01		-950.617,32
23/08/2018	Arrecadação 5853 (lote 1614) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		78,28	-950.695,60
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		3.132,00	-953.827,60
23/08/2018	Arrecadação 5386 (lote 1567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-953.833,50
23/08/2018	Arrecadação 5387 (lote 1568) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-954.178,38
23/08/2018	Empenho 5404 da despesa orçamentária 84.	70,97		-954.107,41
23/08/2018	Empenho 5429 da despesa orçamentária 136.	85,50		-954.021,91
23/08/2018	Empenho 5438 da despesa orçamentária 188.	546,00		-953.475,91
23/08/2018	Arrecadação 5388 (lote 1568) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-953.619,61
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.		629,34	-954.248,95
23/08/2018	Empenho 5415 da despesa orçamentária 496.	62,25		-954.186,70
23/08/2018	Empenho 5444 da despesa orçamentária 457.	60,50		-954.126,20
23/08/2018	Empenho 5430 da despesa orçamentária 136.	31,40		-954.094,80
23/08/2018	Empenho 5433 da despesa orçamentária 487.	48,00		-954.046,80
23/08/2018	Arrecadação 5857 (lote 1614) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,10	-954.057,90
23/08/2018	Empenho 5409 da despesa orçamentária 70.	296,67		-953.761,23
23/08/2018	Dedução de arrecadação 6166 (lote 1687) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	107,54		-953.653,69
23/08/2018	Empenho 5405 da despesa orçamentária 213.	246,45		-953.407,24
23/08/2018	Empenho 5423 da despesa orçamentária 70.	25,88		-953.381,36
23/08/2018	Empenho 5424 da despesa orçamentária 207.	23,28		-953.358,08
23/08/2018	Arrecadação 5850 (lote 1613) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		177,13	-953.535,21
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	3.976,13		-949.559,08
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.	16.547,45		-933.011,63
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.		142,79	-933.154,42
23/08/2018	Empenho 5410 da despesa orçamentária 252.	65,28		-933.089,14
23/08/2018	Arrecadação 5392 (lote 1569) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-933.356,70
23/08/2018	Empenho 5427 da despesa orçamentária 188.	86,64		-933.270,06
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.		0,01	-933.270,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/08/2018	Arrecadação 5861 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,40	-933.271,47
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	3.132,00		-930.139,47
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	1.783,74		-928.355,73
23/08/2018	Arrecadação 6167 (lote 1687) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		80,66	-928.436,39
23/08/2018	Empenho 5437 da despesa orçamentária 457.	79,75		-928.356,64
23/08/2018	Arrecadação 5864 (lote 1614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-928.386,64
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	574,80		-927.811,84
23/08/2018	Arrecadação 6244 (lote 1737) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).		11.051,91	-938.863,75
23/08/2018	Arrecadação 5852 (lote 1614) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,97	-938.910,72
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.		2.003,71	-940.914,43
23/08/2018	Arrecadação 5390 (lote 1569) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-941.984,67
23/08/2018	Arrecadação 5869 (lote 1614) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,33	-941.985,00
23/08/2018	Arrecadação 5854 (lote 1614) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		187,89	-942.172,89
23/08/2018	Arrecadação 5856 (lote 1614) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,62	-942.177,51
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.	11.051,91		-931.125,60
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.		1.230,20	-932.355,80
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,02	-932.361,82
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,39	-932.364,21
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		1.783,74	-934.147,95
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.	20.014,68		-914.133,27
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	102.337,39		-811.795,88
23/08/2018	Empenho 5443 da despesa orçamentária 134.	31,00		-811.764,88
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.		53,09	-811.817,97
23/08/2018	Empenho 5403 da despesa orçamentária 321.	740,55		-811.077,42
23/08/2018	Empenho 5446 da despesa orçamentária 315.	1.080,00		-809.997,42
23/08/2018	Arrecadação 5849 (lote 1613) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		106,28	-810.103,70
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.	4.056,50		-806.047,20
23/08/2018	Arrecadação 5855 (lote 1614) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,77	-806.049,97
23/08/2018	Arrecadação 6165 (lote 1687) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		134,43	-806.184,40
23/08/2018	Empenho 5418 da despesa orçamentária 35.	854,30		-805.330,10
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.		16.547,45	-821.877,55
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,42	-821.879,97
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.		1.334,20	-823.214,17
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.	629,34		-822.584,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.		11.051,91	-833.636,74
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		3.976,13	-837.612,87
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.	1.230,20		-836.382,67
23/08/2018	Arrecadação 5867 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,75	-836.383,42
23/08/2018	Empenho 5432 da despesa orçamentária 136.	10,40		-836.373,02
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		1.783,74	-838.156,76
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.	4.398,39		-833.758,37
23/08/2018	Empenho 5435 da despesa orçamentária 457.	229,84		-833.528,53
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.		226,00	-833.754,53
23/08/2018	Empenho 5417 da despesa orçamentária 84.	82,94		-833.671,59
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.	9.947,63		-823.723,96
23/08/2018	Empenho 5401 da despesa orçamentária 496.	1.591,05		-822.132,91
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		574,80	-822.707,71
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.	1.334,20		-821.373,51
23/08/2018	Empenho 5406 da despesa orçamentária 248.	64,76		-821.308,75
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.	763,75		-820.545,00
23/08/2018	Empenho 5412 da despesa orçamentária 494.	62,25		-820.482,75
23/08/2018	Arrecadação 5865 (lote 1614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		234,82	-820.717,57
23/08/2018	Arrecadação 5868 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,39	-820.722,96
23/08/2018	Empenho 5419 da despesa orçamentária 501.	208,00		-820.514,96
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.	0,01		-820.514,95
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.	380,85		-820.134,10
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.	2.003,71		-818.130,39
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.		380,85	-818.511,24
23/08/2018	Empenho 5420 da despesa orçamentária 70.	10,68		-818.500,56
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.		0,01	-818.500,57
23/08/2018	Empenho 5440 da despesa orçamentária 316.	334,95		-818.165,62
23/08/2018	Arrecadação 5871 (lote 1614) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,55	-818.166,17
23/08/2018	Arrecadação 6164 (lote 1687) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		322,63	-818.488,80
23/08/2018	Empenho 5428 da despesa orçamentária 136.	497,16		-817.991,64
23/08/2018	Arrecadação 5862 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,34	-817.993,98
23/08/2018	Arrecadação 5389 (lote 1568) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-818.080,20
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.	80.000,00		-738.080,20
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.		20.014,68	-758.094,88
23/08/2018	Empenho 5421 da despesa orçamentária 70.	6,85		-758.088,03
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.	53,09		-758.034,94
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,12	-758.059,06

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.		417,10	-758.476,16
23/08/2018	Empenho 5399 da despesa orçamentária 458.	214,17		-758.261,99
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.	417,10		-757.844,89
23/08/2018	Empenho 5411 da despesa orçamentária 84.	63,68		-757.781,21
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.		80.000,00	-837.781,21
23/08/2018	Anulação 81 do empenho 3899 da despesa orçamentária 280.		130,64	-837.911,85
23/08/2018	Arrecadação 5385 (lote 1567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-837.921,69
23/08/2018	Empenho 5441 da despesa orçamentária 457.	156,00		-837.765,69
23/08/2018	Arrecadação 5384 (lote 1567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-837.789,31
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.		763,75	-838.553,06
	Total do dia:	**278.306,36**	**282.844,77**	
24/08/2018	Dedução de arrecadação 6291 (lote 1776) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	141,58		-838.411,48
24/08/2018	Arrecadação 5887 (lote 1616) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		62,18	-838.473,66
24/08/2018	Empenho 5461 da despesa orçamentária 156.	83,13		-838.390,53
24/08/2018	Arrecadação 5897 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-838.391,16
24/08/2018	Arrecadação 5880 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,04	-838.392,20
24/08/2018	Empenho 5460 da despesa orçamentária 286.	45,55		-838.346,65
24/08/2018	Arrecadação 5877 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,69	-838.357,34
24/08/2018	Arrecadação 5882 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,65	-838.402,99
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.	829,54		-837.573,45
24/08/2018	Empenho 5448 da despesa orçamentária 136.	84,00		-837.489,45
24/08/2018	Empenho 5447 da despesa orçamentária 259.	87,00		-837.402,45
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.		566,38	-837.968,83
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.	449,49		-837.519,34
24/08/2018	Arrecadação 5893 (lote 1616) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-837.533,34
24/08/2018	Arrecadação 5876 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,45	-837.537,79
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		1.354,65	-838.892,44
24/08/2018	Arrecadação 5884 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-838.892,69
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.		829,54	-839.722,23
24/08/2018	Arrecadação 5874 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-839.731,23
24/08/2018	Empenho 5457 da despesa orçamentária 286.	83,13		-839.648,10
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		11.472,24	-851.120,34
24/08/2018	Arrecadação 5896 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,99	-851.130,33
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.	186,52		-850.943,81
24/08/2018	Arrecadação 5885 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-850.944,24
24/08/2018	Arrecadação 5886 (lote 1615) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,05	-850.945,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.		186,52	-851.131,81
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	11.472,24		-839.659,57
24/08/2018	Arrecadação 6289 (lote 1776) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		424,78	-840.084,35
24/08/2018	Arrecadação 5881 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,39	-840.111,74
24/08/2018	Empenho 5459 da despesa orçamentária 286.	83,13		-840.028,61
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.		22.529,22	-862.557,83
24/08/2018	Arrecadação 5892 (lote 1616) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,11	-862.572,94
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.		449,49	-863.022,43
24/08/2018	Empenho 5462 da despesa orçamentária 156.	103,39		-862.919,04
24/08/2018	Empenho 5454 da despesa orçamentária 70.	25,81		-862.893,23
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	11.472,24		-851.420,99
24/08/2018	Arrecadação 5894 (lote 1616) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-851.422,08
24/08/2018	Empenho 5450 da despesa orçamentária 34.	3.900,00		-847.522,08
24/08/2018	Empenho 5455 da despesa orçamentária 70.	83,13		-847.438,95
24/08/2018	Empenho 5452 da despesa orçamentária 70.	83,13		-847.355,82
24/08/2018	Arrecadação 5888 (lote 1616) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		103,64	-847.459,46
24/08/2018	Arrecadação 5883 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		109,59	-847.569,05
24/08/2018	Arrecadação 5895 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-847.573,08
24/08/2018	Empenho 5458 da despesa orçamentária 286.	103,39		-847.469,69
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.	566,38		-846.903,31
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	1.354,65		-845.548,66
24/08/2018	Arrecadação 5879 (lote 1615) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,43	-845.549,09
24/08/2018	Empenho 5456 da despesa orçamentária 70.	47,48		-845.501,61
24/08/2018	Arrecadação 5873 (lote 1615) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-845.505,36
24/08/2018	Arrecadação 5891 (lote 1616) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,29	-845.511,65
24/08/2018	Empenho 5451 da despesa orçamentária 263.	763,20		-844.748,45
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		11.472,24	-856.220,69
24/08/2018	Empenho 5453 da despesa orçamentária 70.	47,48		-856.173,21
24/08/2018	Arrecadação 6245 (lote 1738) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		18,87	-856.192,08
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.	22.529,22		-833.662,86
24/08/2018	Arrecadação 5872 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-833.665,11
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.	412,03		-833.253,08
24/08/2018	Arrecadação 6290 (lote 1776) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		176,99	-833.430,07
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.		6.172,20	-839.602,27
24/08/2018	Arrecadação 5878 (lote 1615) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,25	-839.602,52
24/08/2018	Arrecadação 6292 (lote 1776) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		106,19	-839.708,71
24/08/2018	Arrecadação 5890 (lote 1616) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,77	-839.712,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
24/08/2018	Arrecadação 5889 (lote 1616) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		248,76	-839.961,24
24/08/2018	Arrecadação 5875 (lote 1615) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,67	-839.963,91
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.	6.172,20		-833.791,71
24/08/2018	Empenho 5449 da despesa orçamentária 64.	150,00		-833.641,71
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.		412,03	-834.053,74
	Total do dia:	**61.359,04**	**56.859,72**	
27/08/2018	Arrecadação 5921 (lote 1619) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,52	-834.062,26
27/08/2018	Arrecadação 5904 (lote 1618) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		54,14	-834.116,40
27/08/2018	Arrecadação 5909 (lote 1619) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		232,32	-834.348,72
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.		120,00	-834.468,72
27/08/2018	Empenho 5472 da despesa orçamentária 81.	5.261,30		-829.207,42
27/08/2018	Arrecadação 5924 (lote 1619) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,72	-829.208,14
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.	1.097,00		-828.111,14
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.		134,51	-828.245,65
27/08/2018	Empenho 5473 da despesa orçamentária 131.	1.737,12		-826.508,53
27/08/2018	Arrecadação 5911 (lote 1619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,47	-826.515,00
27/08/2018	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		23,15	-826.538,15
27/08/2018	Arrecadação 5906 (lote 1618) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		216,58	-826.754,73
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		16,70	-826.771,43
27/08/2018	Empenho 5463 da despesa orçamentária 280.	136,00		-826.635,43
27/08/2018	Arrecadação 5899 (lote 1617) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,86	-826.660,29
27/08/2018	Arrecadação 5901 (lote 1617) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,26	-826.665,55
27/08/2018	Empenho 5478 da despesa orçamentária 315.	1.170,00		-825.495,55
27/08/2018	Arrecadação 5908 (lote 1619) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		96,80	-825.592,35
27/08/2018	Arrecadação 5923 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-825.603,47
27/08/2018	Empenho 5476 da despesa orçamentária 278.	300,00		-825.303,47
27/08/2018	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.	1.638,68		-823.664,79
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.		1.097,00	-824.761,79
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		182,52	-824.944,31
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.	134,51		-824.809,80
27/08/2018	Empenho 5474 da despesa orçamentária 458.	45,00		-824.764,80
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,04	-824.840,84
27/08/2018	Empenho 5466 da despesa orçamentária 78.	1.372,21		-823.468,63
27/08/2018	Arrecadação 5912 (lote 1619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,54	-823.484,17
27/08/2018	Arrecadação 5898 (lote 1617) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,91	-823.499,08
27/08/2018	Arrecadação 5905 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		90,24	-823.589,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
27/08/2018	Arrecadação 5926 (lote 1619) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,21	-823.594,53
27/08/2018	Empenho 5465 da despesa orçamentária 286.	207,00		-823.387,53
27/08/2018	Arrecadação 5903 (lote 1617) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,05	-823.408,58
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.	120,00		-823.288,58
27/08/2018	Empenho 5470 da despesa orçamentária 79.	920,41		-822.368,17
27/08/2018	Arrecadação 5920 (lote 1619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		222,50	-822.590,67
27/08/2018	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		13,89	-822.604,56
27/08/2018	Arrecadação 5919 (lote 1619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-822.623,69
27/08/2018	Arrecadação 5902 (lote 1617) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,76	-822.632,45
27/08/2018	Empenho 5479 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-794.370,51
27/08/2018	Empenho 5471 da despesa orçamentária 80.	891,78		-793.478,73
27/08/2018	Empenho 5467 da despesa orçamentária 78.	411,67		-793.067,06
27/08/2018	Arrecadação 5907 (lote 1619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		58,08	-793.125,14
27/08/2018	Arrecadação 5910 (lote 1619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,88	-793.129,02
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		45,62	-793.174,64
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.	358,38		-792.816,26
27/08/2018	Empenho 5468 da despesa orçamentária 78.	68,61		-792.747,65
27/08/2018	Arrecadação 5922 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		28,21	-792.775,86
27/08/2018	Empenho 5481 da despesa orçamentária 457.	47,00		-792.728,86
27/08/2018	Arrecadação 5900 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,67	-792.788,53
27/08/2018	Empenho 5464 da despesa orçamentária 280.	204,94		-792.583,59
27/08/2018	Empenho 5480 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-789.395,41
27/08/2018	Empenho 5477 da despesa orçamentária 64.	311,60		-789.083,81
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.		358,38	-789.442,19
27/08/2018	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		55,58	-789.497,77
27/08/2018	Empenho 5475 da despesa orçamentária 457.	81,48		-789.416,29
	Total do dia:	**47.964,81**	**3.327,36**	
28/08/2018	Arrecadação 5940 (lote 1620) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-789.417,38
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.		76,26	-789.493,64
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.		63,85	-789.557,49
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.	2.607,59		-786.949,90
28/08/2018	Arrecadação 5931 (lote 1620) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,73	-786.960,63
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.		8.323,98	-795.284,61
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.	325,87		-794.958,74
28/08/2018	Arrecadação 5927 (lote 1620) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		91,87	-795.050,61
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	68,65		-794.981,96
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.		36,45	-795.018,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.	76,26		-794.942,15
28/08/2018	Empenho 5482 da despesa orçamentária 280.	120,21		-794.821,94
28/08/2018	Arrecadação 6259 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.323,98	-803.145,92
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.	63,85		-803.082,07
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,82	-803.083,89
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.		1.620,90	-804.704,79
28/08/2018	Empenho 5485 da despesa orçamentária 280.	365,51		-804.339,28
28/08/2018	Arrecadação 5947 (lote 1620) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		426,48	-804.765,76
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		1.050,83	-805.816,59
28/08/2018	Arrecadação 6202 (lote 1697) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		15.681,65	-821.498,24
28/08/2018	Arrecadação 6173 (lote 1689) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		342,15	-821.840,39
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.	1.817,93		-820.022,46
28/08/2018	Arrecadação 6090 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.374,33	-830.396,79
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.	46.401,28		-783.995,51
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.	36,45		-783.959,06
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.	1.620,90		-782.338,16
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-782.343,81
28/08/2018	Arrecadação 5930 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,43	-782.350,24
28/08/2018	Arrecadação 5932 (lote 1620) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		25,76	-782.376,00
28/08/2018	Empenho 5483 da despesa orçamentária 458.	273,00		-782.103,00
28/08/2018	Arrecadação 5938 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,33	-782.108,33
28/08/2018	Arrecadação 5948 (lote 1620) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.023,57	-783.131,90
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.	8.323,98		-774.807,92
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,65	-774.830,57
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.	446,94		-774.383,63
28/08/2018	Arrecadação 5988 (lote 1623) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		8.225,00	-782.608,63
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.		446,94	-783.055,57
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.		41,47	-783.097,04
28/08/2018	Arrecadação 5941 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-783.101,07
28/08/2018	Empenho 5484 da despesa orçamentária 259.	225,00		-782.876,07
28/08/2018	Arrecadação 6175 (lote 1689) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		205,29	-783.081,36
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		124,50	-783.205,86
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.		46.401,28	-829.607,14
28/08/2018	Arrecadação 5942 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,89	-829.616,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6203 (lote 1697) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	12.545,32		-817.070,71
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	124,50		-816.946,21
28/08/2018	Arrecadação 6201 (lote 1697) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		37.635,96	-854.582,17
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.	41,47		-854.540,70
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.		1.817,93	-856.358,63
28/08/2018	Arrecadação 6172 (lote 1689) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		821,17	-857.179,80
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	1.050,83		-856.128,97
28/08/2018	Arrecadação 5936 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,33	-856.130,30
28/08/2018	Dedução de arrecadação 6174 (lote 1689) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	273,72		-855.856,58
28/08/2018	Arrecadação 5937 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,21	-855.858,79
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.	8.225,00		-847.633,79
28/08/2018	Arrecadação 6204 (lote 1697) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.408,99	-857.042,78
28/08/2018	Arrecadação 5945 (lote 1620) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-857.043,21
28/08/2018	Arrecadação 5929 (lote 1620) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		367,50	-857.410,71
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		10.374,33	-867.785,04
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.		325,87	-868.110,91
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	10.374,33		-857.736,58
28/08/2018	Arrecadação 5928 (lote 1620) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		153,12	-857.889,70
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,43	-857.899,13
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		68,65	-857.967,78
28/08/2018	Arrecadação 5946 (lote 1620) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		255,89	-858.223,67
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.		8.225,00	-866.448,67
28/08/2018	Arrecadação 5939 (lote 1620) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		199,08	-866.647,75
28/08/2018	Arrecadação 5943 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,80	-866.648,55
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.		2.607,59	-869.256,14
	Total do dia:	**95.408,59**	**175.248,44**	
29/08/2018	Arrecadação 6176 (lote 1690) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		194,05	-869.450,19
29/08/2018	Arrecadação 6025 (lote 1648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		52,33	-869.502,52
29/08/2018	Empenho 5496 da despesa orçamentária 457.	96,80		-869.405,72
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,53	-869.407,25
29/08/2018	Empenho 5519 da despesa orçamentária 284.	660,00		-868.747,25
29/08/2018	Arrecadação 5955 (lote 1621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,50	-868.748,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Empenho 5493 da despesa orçamentária 280.	3.123,06		-865.625,69
29/08/2018	Empenho 5533 da despesa orçamentária 210.	660,00		-864.965,69
29/08/2018	Arrecadação 6017 (lote 1647) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-864.966,44
29/08/2018	Arrecadação 5951 (lote 1621) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		816,03	-865.782,47
29/08/2018	Empenho 5503 da despesa orçamentária 457.	794,90		-864.987,57
29/08/2018	Empenho 5525 da despesa orçamentária 31.	462,00		-864.525,57
29/08/2018	Empenho 5529 da despesa orçamentária 138.	660,00		-863.865,57
29/08/2018	Arrecadação 5966 (lote 1621) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,34	-863.869,91
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.	254.900,00		-608.969,91
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.	122,37		-608.847,54
29/08/2018	Empenho 5504 da despesa orçamentária 457.	748,20		-608.099,34
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.		254.900,00	-862.999,34
29/08/2018	Arrecadação 5961 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-862.999,88
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.		26.934,76	-889.934,64
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.		122,37	-890.057,01
29/08/2018	Empenho 5526 da despesa orçamentária 32.	39,27		-890.017,74
29/08/2018	Empenho 5520 da despesa orçamentária 286.	56,10		-889.961,64
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.	1.966,10		-887.995,54
29/08/2018	Arrecadação 5952 (lote 1621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		18,62	-888.014,16
29/08/2018	Arrecadação 5969 (lote 1621) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-888.014,42
29/08/2018	Arrecadação 5964 (lote 1621) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-888.052,68
29/08/2018	Arrecadação 5950 (lote 1621) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		340,00	-888.392,68
29/08/2018	Empenho 5499 da despesa orçamentária 457.	812,75		-887.579,93
29/08/2018	Arrecadação 5971 (lote 1621) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-887.580,13
29/08/2018	Empenho 5488 da despesa orçamentária 457.	110,00		-887.470,13
29/08/2018	Empenho 5537 da despesa orçamentária 191.	660,00		-886.810,13
29/08/2018	Empenho 5518 da despesa orçamentária 280.	300,00		-886.510,13
29/08/2018	Empenho 5531 da despesa orçamentária 210.	660,00		-885.850,13
29/08/2018	Empenho 5497 da despesa orçamentária 457.	363,30		-885.486,83
29/08/2018	Arrecadação 5954 (lote 1621) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		74,51	-885.561,34
29/08/2018	Arrecadação 6260 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		26.934,76	-912.496,10
29/08/2018	Arrecadação 6024 (lote 1648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,80	-912.517,90
29/08/2018	Empenho 5494 da despesa orçamentária 280.	360,00		-912.157,90
29/08/2018	Empenho 5524 da despesa orçamentária 286.	56,10		-912.101,80
29/08/2018	Empenho 5516 da despesa orçamentária 188.	452,50		-911.649,30
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.	26.934,76		-884.714,54
29/08/2018	Arrecadação 5953 (lote 1621) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		31,04	-884.745,58
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.		1.966,10	-886.711,68
29/08/2018	Arrecadação 6019 (lote 1647) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-886.714,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Empenho 5527 da despesa orçamentária 31.	660,00		-886.054,68
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.		3.000,00	-889.054,68
29/08/2018	Arrecadação 5967 (lote 1621) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-889.066,77
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	-889.070,64
29/08/2018	Arrecadação 6023 (lote 1648) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,08	-889.083,72
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.	3.000,00		-886.083,72
29/08/2018	Arrecadação 6020 (lote 1647) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-886.083,73
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.		1.580,69	-887.664,42
29/08/2018	Empenho 5507 da despesa orçamentária 457.	79,50		-887.584,92
29/08/2018	Empenho 5512 da despesa orçamentária 457.	190,14		-887.394,78
29/08/2018	Arrecadação 5968 (lote 1621) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-887.398,12
29/08/2018	Empenho 5489 da despesa orçamentária 280.	2.386,00		-885.012,12
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.		118,77	-885.130,89
29/08/2018	Empenho 5517 da despesa orçamentária 457.	720,00		-884.410,89
29/08/2018	Empenho 5532 da despesa orçamentária 213.	56,10		-884.354,79
29/08/2018	Empenho 5501 da despesa orçamentária 457.	860,58		-883.494,21
29/08/2018	Arrecadação 5963 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,16	-883.496,37
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.		258,74	-883.755,11
29/08/2018	Dedução de arrecadação 6178 (lote 1690) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	64,68		-883.690,43
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.	72,48		-883.617,95
29/08/2018	Arrecadação 6022 (lote 1647) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-883.618,03
29/08/2018	Empenho 5498 da despesa orçamentária 457.	1.216,50		-882.401,53
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.		5,12	-882.406,65
29/08/2018	Empenho 5528 da despesa orçamentária 32.	56,10		-882.350,55
29/08/2018	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.	660,00		-881.690,55
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.	87,21		-881.603,34
29/08/2018	Arrecadação 5965 (lote 1621) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-881.645,34
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,46	-881.651,80
29/08/2018	Empenho 5495 da despesa orçamentária 457.	308,10		-881.343,70
29/08/2018	Empenho 5522 da despesa orçamentária 286.	7,48		-881.336,22
29/08/2018	Empenho 5534 da despesa orçamentária 213.	56,10		-881.280,12
29/08/2018	Empenho 5514 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-879.968,12
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.	3.000,00		-876.968,12
29/08/2018	Empenho 5492 da despesa orçamentária 280.	2.029,15		-874.938,97
29/08/2018	Empenho 5487 da despesa orçamentária 259.	176,00		-874.762,97
29/08/2018	Arrecadação 6177 (lote 1690) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		80,86	-874.843,83
29/08/2018	Empenho 5490 da despesa orçamentária 280.	1.033,65		-873.810,18
29/08/2018	Arrecadação 5957 (lote 1621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,03	-873.816,21
29/08/2018	Empenho 5508 da despesa orçamentária 457.	33,90		-873.782,31
29/08/2018	Empenho 5515 da despesa orçamentária 410.	258,31		-873.524,00
29/08/2018	Empenho 5500 da despesa orçamentária 457.	239,98		-873.284,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Empenho 5523 da despesa orçamentária 284.	660,00		-872.624,02
29/08/2018	Empenho 5491 da despesa orçamentária 280.	883,18		-871.740,84
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.	1.580,69		-870.160,15
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.	118,77		-870.041,38
29/08/2018	Empenho 5530 da despesa orçamentária 141.	56,10		-869.985,28
29/08/2018	Arrecadação 5949 (lote 1621) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		204,00	-870.189,28
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.		3.000,00	-873.189,28
29/08/2018	Arrecadação 6018 (lote 1647) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-873.190,53
29/08/2018	Empenho 5513 da despesa orçamentária 457.	359,00		-872.831,53
29/08/2018	Empenho 5536 da despesa orçamentária 213.	56,10		-872.775,43
29/08/2018	Empenho 5486 da despesa orçamentária 259.	291,48		-872.483,95
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.	7.500,00		-864.983,95
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.		72,48	-865.056,43
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.	5,12		-865.051,31
29/08/2018	Empenho 5510 da despesa orçamentária 457.	476,45		-864.574,86
29/08/2018	Empenho 5502 da despesa orçamentária 457.	617,85		-863.957,01
29/08/2018	Arrecadação 5956 (lote 1621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,50	-863.959,51
29/08/2018	Empenho 5505 da despesa orçamentária 457.	272,00		-863.687,51
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.	258,74		-863.428,77
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.		87,21	-863.515,98
29/08/2018	Arrecadação 5962 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,90	-863.516,88
29/08/2018	Arrecadação 6021 (lote 1647) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-863.516,91
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.		7.500,00	-871.016,91
29/08/2018	Arrecadação 6179 (lote 1690) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		48,51	-871.065,42
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	-871.080,93
29/08/2018	Empenho 5509 da despesa orçamentária 457.	155,00		-870.925,93
29/08/2018	Empenho 5511 da despesa orçamentária 457.	601,15		-870.324,78
29/08/2018	Empenho 5506 da despesa orçamentária 457.	240,00		-870.084,78
29/08/2018	Empenho 5521 da despesa orçamentária 284.	88,00		-869.996,78
29/08/2018	Empenho 5538 da despesa orçamentária 194.	56,10		-869.940,68
	Total do dia:	**327.837,90**	**328.522,44**	
30/08/2018	Empenho 5654 da despesa orçamentária 309.	1.662,14		-868.278,54
30/08/2018	Empenho 5590 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-866.203,16
30/08/2018	Empenho 5600 da despesa orçamentária 149.	3.480,76		-862.722,40
30/08/2018	Empenho 5583 da despesa orçamentária 94.	4.783,85		-857.938,55
30/08/2018	Empenho 5657 da despesa orçamentária 337.	965,33		-856.973,22
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.	71,50		-856.901,72
30/08/2018	Empenho 5541 da despesa orçamentária 3.	2.529,23		-854.372,49
30/08/2018	Arrecadação 5978 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		420,00	-854.792,49
30/08/2018	Empenho 5564 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-841.404,24
30/08/2018	Empenho 5547 da despesa orçamentária 13.	327,88		-841.076,36
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.	853,64		-840.222,72
30/08/2018	Empenho 5667 da despesa orçamentária 171.	70,10		-840.152,62
30/08/2018	Empenho 5558 da despesa orçamentária 21.	9.669,15		-830.483,47
30/08/2018	Empenho 5599 da despesa orçamentária 148.	1.509,25		-828.974,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Empenho 5632 da despesa orçamentária 244.	1.615,38		-827.358,84
30/08/2018	Empenho 5651 da despesa orçamentária 304.	760,32		-826.598,52
30/08/2018	Empenho 5579 da despesa orçamentária 93.	19.110,31		-807.488,21
30/08/2018	Arrecadação 6029 (lote 1649) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,69	-807.492,90
30/08/2018	Empenho 5542 da despesa orçamentária 3.	864,69		-806.628,21
30/08/2018	Arrecadação 6072 (lote 1655) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		106.788,98	-913.417,19
30/08/2018	Empenho 5539 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-901.373,21
30/08/2018	Empenho 5582 da despesa orçamentária 93.	1.956,24		-899.416,97
30/08/2018	Arrecadação 5974 (lote 1622) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		411,39	-899.828,36
30/08/2018	Arrecadação 5976 (lote 1622) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		20,41	-899.848,77
30/08/2018	Empenho 5553 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-897.440,02
30/08/2018	Empenho 5551 da despesa orçamentária 20.	28.772,57		-868.667,45
30/08/2018	Empenho 5601 da despesa orçamentária 162.	33.128,13		-835.539,32
30/08/2018	Arrecadação 5973 (lote 1622) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		171,41	-835.710,73
30/08/2018	Arrecadação 6026 (lote 1649) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,02	-835.716,75
30/08/2018	Empenho 5552 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-829.716,75
30/08/2018	Empenho 5571 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-828.097,95
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.		15.105,29	-843.203,24
30/08/2018	Empenho 5574 da despesa orçamentária 78.	3.468,82		-839.734,42
30/08/2018	Empenho 5544 da despesa orçamentária 9.	241,46		-839.492,96
30/08/2018	Arrecadação 5981 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		340,50	-839.833,46
30/08/2018	Empenho 5656 da despesa orçamentária 328.	386,42		-839.447,04
30/08/2018	Empenho 5550 da despesa orçamentária 17.	674,07		-838.772,97
30/08/2018	Empenho 5621 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-837.361,87
30/08/2018	Empenho 5669 da despesa orçamentária 32.	180,00		-837.181,87
30/08/2018	Empenho 5648 da despesa orçamentária 297.	988,43		-836.193,44
30/08/2018	Empenho 5653 da despesa orçamentária 309.	35.501,78		-800.691,66
30/08/2018	Empenho 5585 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-794.312,56
30/08/2018	Arrecadação 6277 (lote 1770) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Sáude - Despesas Diversas (417180311030900).		3.597,50	-797.910,06
30/08/2018	Empenho 5663 da despesa orçamentária 482.	1.398,67		-796.511,39
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.	605,40		-795.905,99
30/08/2018	Empenho 5608 da despesa orçamentária 171.	2.905,12		-793.000,87
30/08/2018	Empenho 5655 da despesa orçamentária 311.	6.934,94		-786.065,93
30/08/2018	Empenho 5645 da despesa orçamentária 273.	607,00		-785.458,93
30/08/2018	Empenho 5633 da despesa orçamentária 245.	1.068,16		-784.390,77
30/08/2018	Empenho 5668 da despesa orçamentária 158.	6.351,75		-778.039,02
30/08/2018	Empenho 5641 da despesa orçamentária 271.	6.391,23		-771.647,79
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.		3.960,14	-775.607,93
30/08/2018	Empenho 5616 da despesa orçamentária 202.	225,40		-775.382,53
30/08/2018	Empenho 5592 da despesa orçamentária 123.	35.071,35		-740.311,18
30/08/2018	Empenho 5543 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-735.481,95
30/08/2018	Empenho 5572 da despesa orçamentária 61.	5.312,72		-730.169,23
30/08/2018	Empenho 5631 da despesa orçamentária 244.	2.084,13		-728.085,10
30/08/2018	Empenho 5587 da despesa orçamentária 112.	83.116,60		-644.968,50
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.		71,50	-645.040,00
30/08/2018	Empenho 5561 da despesa orçamentária 38.	954,00		-644.086,00
30/08/2018	Arrecadação 5986 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,35	-644.099,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Empenho 5666 da despesa orçamentária 112.	140,20		-643.959,15
30/08/2018	Arrecadação 6031 (lote 1649) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		18,80	-643.977,95
30/08/2018	Empenho 5659 da despesa orçamentária 415.	3.569,38		-640.408,57
30/08/2018	Arrecadação 6181 (lote 1691) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		266,76	-640.675,33
30/08/2018	Empenho 5557 da despesa orçamentária 20.	14.751,54		-625.923,79
30/08/2018	Empenho 5577 da despesa orçamentária 79.	728,44		-625.195,35
30/08/2018	Empenho 5565 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-619.195,35
30/08/2018	Empenho 5568 da despesa orçamentária 59.	301,33		-618.894,02
30/08/2018	Arrecadação 5979 (lote 1622) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		700,00	-619.594,02
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.		853,64	-620.447,66
30/08/2018	Empenho 5636 da despesa orçamentária 255.	3.341,19		-617.106,47
30/08/2018	Arrecadação 6028 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,13	-617.130,60
30/08/2018	Empenho 5559 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-615.870,60
30/08/2018	Empenho 5549 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-612.660,69
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6088 (lote 1660) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	153,27		-612.507,42
30/08/2018	Empenho 5620 da despesa orçamentária 220.	2.577,63		-609.929,79
30/08/2018	Arrecadação 6070 (lote 1655) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		42.774,35	-652.704,14
30/08/2018	Empenho 5575 da despesa orçamentária 78.	109,50		-652.594,64
30/08/2018	Arrecadação 6183 (lote 1691) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		160,06	-652.754,70
30/08/2018	Empenho 5637 da despesa orçamentária 256.	968,19		-651.786,51
30/08/2018	Empenho 5593 da despesa orçamentária 123.	3.004,44		-648.782,07
30/08/2018	Empenho 5623 da despesa orçamentária 228.	458,50		-648.323,57
30/08/2018	Empenho 5603 da despesa orçamentária 162.	2.485,41		-645.838,16
30/08/2018	Empenho 5661 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-643.998,06
30/08/2018	Empenho 5628 da despesa orçamentária 244.	553,85		-643.444,21
30/08/2018	Empenho 5566 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-635.735,60
30/08/2018	Empenho 5639 da despesa orçamentária 271.	1.271,75		-634.463,85
30/08/2018	Empenho 5670 da despesa orçamentária 42.	126,05		-634.337,80
30/08/2018	Empenho 5671 da despesa orçamentária 41.	7,66		-634.330,14
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.	3.960,14		-630.370,00
30/08/2018	Arrecadação 5987 (lote 1622) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,75	-630.371,75
30/08/2018	Empenho 5560 da despesa orçamentária 21.	505,83		-629.865,92
30/08/2018	Empenho 5643 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-626.975,42
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.	3.597,50		-623.377,92
30/08/2018	Empenho 5627 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-621.823,53
30/08/2018	Empenho 5612 da despesa orçamentária 181.	533,19		-621.290,34
30/08/2018	Empenho 5545 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-620.225,51
30/08/2018	Arrecadação 5982 (lote 1622) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,54	-620.233,05
30/08/2018	Empenho 5591 da despesa orçamentária 115.	20.440,05		-599.793,00
30/08/2018	Arrecadação 6069 (lote 1655) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		64.308,43	-664.101,43
30/08/2018	Empenho 5604 da despesa orçamentária 162.	16,72		-664.084,71
30/08/2018	Empenho 5613 da despesa orçamentária 183.	1.162,21		-662.922,50
30/08/2018	Empenho 5570 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-661.662,50
30/08/2018	Empenho 5573 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-656.808,03
30/08/2018	Empenho 5554 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-653.916,92
30/08/2018	Empenho 5578 da despesa orçamentária 80.	312,23		-653.604,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Empenho 5580 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-651.195,94
30/08/2018	Empenho 5598 da despesa orçamentária 147.	411,80		-650.784,14
30/08/2018	Empenho 5588 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-646.455,76
30/08/2018	Empenho 5652 da despesa orçamentária 306.	51,23		-646.404,53
30/08/2018	Empenho 5640 da despesa orçamentária 271.	2.130,41		-644.274,12
30/08/2018	Empenho 5611 da despesa orçamentária 181.	4.947,60		-639.326,52
30/08/2018	Empenho 5605 da despesa orçamentária 166.	7.759,94		-631.566,58
30/08/2018	Arrecadação 6180 (lote 1691) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		640,22	-632.206,80
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.		3.597,50	-635.804,30
30/08/2018	Empenho 5597 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-632.509,88
30/08/2018	Empenho 5664 da despesa orçamentária 310.	2.322,38		-630.187,50
30/08/2018	Empenho 5594 da despesa orçamentária 123.	4.447,14		-625.740,36
30/08/2018	Empenho 5581 da despesa orçamentária 93.	1.713,73		-624.026,63
30/08/2018	Empenho 5596 da despesa orçamentária 129.	454,16		-623.572,47
30/08/2018	Empenho 5540 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-619.454,87
30/08/2018	Arrecadação 5972 (lote 1622) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		102,84	-619.557,71
30/08/2018	Empenho 5634 da despesa orçamentária 255.	1.208,81		-618.348,90
30/08/2018	Empenho 5665 da despesa orçamentária 162.	140,20		-618.208,70
30/08/2018	Empenho 5618 da despesa orçamentária 218.	219,74		-617.988,96
30/08/2018	Empenho 5589 da despesa orçamentária 112.	7.813,18		-610.175,78
30/08/2018	Arrecadação 5984 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,75	-610.186,53
30/08/2018	Empenho 5614 da despesa orçamentária 184.	53,57		-610.132,96
30/08/2018	Arrecadação 6030 (lote 1649) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,82	-610.140,78
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6182 (lote 1691) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	213,40		-609.927,38
30/08/2018	Arrecadação 6086 (lote 1660) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		459,80	-610.387,18
30/08/2018	Empenho 5672 da despesa orçamentária 41.	2.138,71		-608.248,47
30/08/2018	Empenho 5642 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-605.357,97
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.	15.105,29		-590.252,68
30/08/2018	Empenho 5615 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-589.179,32
30/08/2018	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1655) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	42.774,35		-546.404,97
30/08/2018	Empenho 5647 da despesa orçamentária 297.	255,75		-546.149,22
30/08/2018	Empenho 5586 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-544.809,61
30/08/2018	Empenho 5644 da despesa orçamentária 273.	22.289,88		-522.519,73
30/08/2018	Empenho 5567 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-521.499,68
30/08/2018	Arrecadação 5975 (lote 1622) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,25	-521.511,93
30/08/2018	Empenho 5556 da despesa orçamentária 20.	3.026,09		-518.485,84
30/08/2018	Empenho 5609 da despesa orçamentária 171.	4.150,76		-514.335,08
30/08/2018	Empenho 5619 da despesa orçamentária 219.	1.177,89		-513.157,19
30/08/2018	Empenho 5606 da despesa orçamentária 171.	34.776,60		-478.380,59
30/08/2018	Arrecadação 6261 (lote 1754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.105,29	-493.485,88
30/08/2018	Empenho 5562 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-487.485,88
30/08/2018	Empenho 5624 da despesa orçamentária 229.	701,72		-486.784,16
30/08/2018	Empenho 5638 da despesa orçamentária 271.	86.820,79		-399.963,37
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.	168.958,70		-231.004,67
30/08/2018	Arrecadação 5977 (lote 1622) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		49,01	-231.053,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Arrecadação 5985 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-231.065,77
30/08/2018	Empenho 5546 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-229.426,39
30/08/2018	Empenho 5626 da despesa orçamentária 240.	696,93		-228.729,46
30/08/2018	Empenho 5617 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-225.917,81
30/08/2018	Arrecadação 6089 (lote 1660) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		114,95	-226.032,76
30/08/2018	Empenho 5569 da despesa orçamentária 60.	4.204,69		-221.828,07
30/08/2018	Empenho 5635 da despesa orçamentária 255.	60,45		-221.767,62
30/08/2018	Empenho 5650 da despesa orçamentária 304.	289,65		-221.477,97
30/08/2018	Empenho 5576 da despesa orçamentária 79.	1.108,00		-220.369,97
30/08/2018	Empenho 5622 da despesa orçamentária 227.	70,56		-220.299,41
30/08/2018	Empenho 5646 da despesa orçamentária 276.	6.637,62		-213.661,79
30/08/2018	Empenho 5660 da despesa orçamentária 427.	6.918,59		-206.743,20
30/08/2018	Empenho 5602 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-205.482,86
30/08/2018	Empenho 5610 da despesa orçamentária 175.	9.086,64		-196.396,22
30/08/2018	Empenho 5649 da despesa orçamentária 297.	671,35		-195.724,87
30/08/2018	Empenho 5673 da despesa orçamentária 286.	145,23		-195.579,64
30/08/2018	Empenho 5662 da despesa orçamentária 482.	3.196,96		-192.382,68
30/08/2018	Empenho 5548 da despesa orçamentária 14.	413,12		-191.969,56
30/08/2018	Empenho 5584 da despesa orçamentária 94.	505,83		-191.463,73
30/08/2018	Empenho 5625 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-184.758,76
30/08/2018	Empenho 5658 da despesa orçamentária 413.	7.903,82		-176.854,94
30/08/2018	Empenho 5555 da despesa orçamentária 20.	1.519,48		-175.335,46
30/08/2018	Arrecadação 6027 (lote 1649) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,04	-175.345,50
30/08/2018	Arrecadação 6087 (lote 1660) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		191,58	-175.537,08
30/08/2018	Empenho 5563 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-174.277,08
30/08/2018	Arrecadação 5980 (lote 1622) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.680,00	-175.957,08
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.		605,40	-176.562,48
30/08/2018	Empenho 5607 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-175.125,20
30/08/2018	Empenho 5629 da despesa orçamentária 244.	138,46		-174.986,74
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.		168.958,70	-343.945,44
30/08/2018	Empenho 5630 da despesa orçamentária 244.	694,71		-343.250,73
30/08/2018	Empenho 5595 da despesa orçamentária 128.	9.025,18		-334.225,55
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,35	-334.264,90
	Total do dia:	**967.300,01**	**431.624,23**	
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.		56.198,61	-390.463,51
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.		42.673,06	-433.136,57
31/08/2018	Empenho 5722 da despesa orçamentária 457.	126,57		-433.010,00
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	5,07		-433.004,93
31/08/2018	Arrecadação 6034 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,38	-433.011,31
31/08/2018	Arrecadação 6224 (lote 1717) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-438.085,33
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.	50.816,26		-387.269,07
31/08/2018	Arrecadação 6209 (lote 1702) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		7,77	-387.276,84
31/08/2018	Arrecadação 6228 (lote 1721) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		34,43	-387.311,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Arrecadação 6038 (lote 1651) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-387.661,27
31/08/2018	Empenho 5698 da despesa orçamentária 457.	179,07		-387.482,20
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		8.507,39	-395.989,59
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.		1.813,10	-397.802,69
31/08/2018	Arrecadação 6092 (lote 1662) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-398.298,39
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.		72.607,80	-470.906,19
31/08/2018	Arrecadação 6205 (lote 1698) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		74,34	-470.980,53
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.		6.554,15	-477.534,68
31/08/2018	Empenho 5681 da despesa orçamentária 278.	300,00		-477.234,68
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	15,21		-477.219,47
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.	126,48		-477.092,99
31/08/2018	Empenho 5703 da despesa orçamentária 457.	156,69		-476.936,30
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.		11.473,20	-488.409,50
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		45.808,00	-534.217,50
31/08/2018	Arrecadação 5994 (lote 1629) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		97,29	-534.314,79
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.	3.480,02		-530.834,77
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.		88,67	-530.923,44
31/08/2018	Empenho 5735 da despesa orçamentária 105.	211,24		-530.712,20
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.	10,01		-530.702,19
31/08/2018	Arrecadação 6004 (lote 1640) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		110,95	-530.813,14
31/08/2018	Arrecadação 6230 (lote 1723) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		3,22	-530.816,36
31/08/2018	Empenho 5756 da despesa orçamentária 83.	894,16		-529.922,20
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	10,14		-529.912,06
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	1.045,05		-528.867,01
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.		7.040,22	-535.907,23
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.		20.395,88	-556.303,11
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.	185.341,43		-370.961,68
31/08/2018	Arrecadação 6262 (lote 1755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-372.014,17
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.	5,07		-372.009,10
31/08/2018	Arrecadação 6007 (lote 1643) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		31,16	-372.040,26
31/08/2018	Arrecadação 6206 (lote 1699) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,04	-372.128,30
31/08/2018	Empenho 5684 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-369.128,30
31/08/2018	Empenho 5708 da despesa orçamentária 457.	167,85		-368.960,45
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.		1.570,38	-370.530,83
31/08/2018	Empenho 5691 da despesa orçamentária 355.	154,21		-370.376,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		5,07	-370.381,69
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.		12,48	-370.394,17
31/08/2018	Empenho 5705 da despesa orçamentária 457.	99,96		-370.294,21
31/08/2018	Empenho 5687 da despesa orçamentária 355.	151,47		-370.142,74
31/08/2018	Arrecadação 6101 (lote 1669) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,35	-370.143,09
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	1.122,01		-369.021,08
31/08/2018	Arrecadação 6219 (lote 1712) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		117,42	-369.138,50
31/08/2018	Arrecadação 6236 (lote 1729) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		208,56	-369.347,06
31/08/2018	Arrecadação 6053 (lote 1652) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-370.307,06
31/08/2018	Empenho 5746 da despesa orçamentária 154.	170,79		-370.136,27
31/08/2018	Empenho 5729 da despesa orçamentária 434.	229,35		-369.906,92
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.	724,95		-369.181,97
31/08/2018	Empenho 5707 da despesa orçamentária 457.	146,52		-369.035,45
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.		724,95	-369.760,40
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		10,14	-369.770,54
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	65,91		-369.704,63
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.		10,01	-369.714,64
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	20,28		-369.694,36
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		8.507,39	-378.201,75
31/08/2018	Empenho 5715 da despesa orçamentária 457.	249,79		-377.951,96
31/08/2018	Arrecadação 6234 (lote 1727) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,30	-377.966,26
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		6.435,73	-384.401,99
31/08/2018	Empenho 5712 da despesa orçamentária 457.	116,08		-384.285,91
31/08/2018	Empenho 5679 da despesa orçamentária 259.	421,10		-383.864,81
31/08/2018	Empenho 5721 da despesa orçamentária 457.	168,35		-383.696,46
31/08/2018	Empenho 5752 da despesa orçamentária 154.	352,21		-383.344,25
31/08/2018	Empenho 5693 da despesa orçamentária 457.	145,10		-383.199,15
31/08/2018	Empenho 5743 da despesa orçamentária 154.	145,36		-383.053,79
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		42.673,06	-425.726,85
31/08/2018	Arrecadação 6184 (lote 1692) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		651,46	-426.378,31
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.	9.151,00		-417.227,31
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.		8.000,00	-425.227,31
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	6.435,73		-418.791,58
31/08/2018	Empenho 5690 da despesa orçamentária 355.	160,70		-418.630,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.		6.554,15	-425.185,03
31/08/2018	Arrecadação 6285 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		11,13	-425.196,16
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		45.808,00	-471.004,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.		9.151,00	-480.155,16
31/08/2018	Arrecadação 6212 (lote 1705) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,40	-480.157,56
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	42.673,06		-437.484,50
31/08/2018	Empenho 5674 da despesa orçamentária 41.	15,86		-437.468,64
31/08/2018	Empenho 5744 da despesa orçamentária 154.	180,91		-437.287,73
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	10,14		-437.277,59
31/08/2018	Arrecadação 6248 (lote 1741) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		85,83	-437.363,42
31/08/2018	Arrecadação 6220 (lote 1713) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		99,75	-437.463,17
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.		724,95	-438.188,12
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	6.435,73		-431.752,39
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.		49.697,19	-481.449,58
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.	10,01		-481.439,57
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.	8.000,00		-473.439,57
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		302,81	-473.742,38
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		65,91	-473.808,29
31/08/2018	Arrecadação 6000 (lote 1636) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,02	-473.808,31
31/08/2018	Arrecadação 6215 (lote 1708) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		10,28	-473.818,59
31/08/2018	Empenho 5716 da despesa orçamentária 457.	89,92		-473.728,67
31/08/2018	Arrecadação 6185 (lote 1692) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		271,44	-474.000,11
31/08/2018	Empenho 5683 da despesa orçamentária 457.	50,00		-473.950,11
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.	724,95		-473.225,16
31/08/2018	Empenho 5700 da despesa orçamentária 457.	192,18		-473.032,98
31/08/2018	Empenho 5678 da despesa orçamentária 259.	139,95		-472.893,03
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	8.507,39		-464.385,64
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.		358.000,00	-822.385,64
31/08/2018	Arrecadação 6217 (lote 1710) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		34,05	-822.419,69
31/08/2018	Arrecadação 6056 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-822.489,69
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.	12,48		-822.477,21
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.	24.463,08		-798.014,13
31/08/2018	Empenho 5742 da despesa orçamentária 154.	264,87		-797.749,26
31/08/2018	Arrecadação 5998 (lote 1633) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,88	-797.750,14
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.		11.473,20	-809.223,34
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		65,91	-809.289,25
31/08/2018	Arrecadação 6054 (lote 1652) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		191,34	-809.480,59
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.	20.395,88		-789.084,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6093 (lote 1662) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-788.688,15
31/08/2018	Arrecadação 6237 (lote 1730) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		62,14	-788.750,29
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.		20,28	-788.770,57
31/08/2018	Empenho 5745 da despesa orçamentária 154.	169,59		-788.600,98
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,88	-788.683,86
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.		5.074,02	-793.757,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		10,14	-793.768,02
31/08/2018	Arrecadação 6249 (lote 1742) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		109,86	-793.877,88
31/08/2018	Empenho 5709 da despesa orçamentária 457.	79,99		-793.797,89
31/08/2018	Arrecadação 6213 (lote 1706) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		177,68	-793.975,57
31/08/2018	Arrecadação 6050 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		44,36	-794.019,93
31/08/2018	Arrecadação 6040 (lote 1652) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		154,53	-794.174,46
31/08/2018	Empenho 5682 da despesa orçamentária 263.	50,00		-794.124,46
31/08/2018	Empenho 5714 da despesa orçamentária 457.	96,58		-794.027,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.		305,29	-794.333,17
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.		9.368,97	-803.702,14
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	5,07		-803.697,07
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.		300,00	-803.997,07
31/08/2018	Empenho 5732 da despesa orçamentária 434.	465,17		-803.531,90
31/08/2018	Empenho 5697 da despesa orçamentária 457.	169,86		-803.362,04
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.		141,18	-803.503,22
31/08/2018	Arrecadação 6263 (lote 1756) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		379,40	-803.882,62
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.		350.000,00	-1.153.882,62
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	10.374,33		-1.143.508,29
31/08/2018	Arrecadação 6051 (lote 1652) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-1.143.748,29
31/08/2018	Arrecadação 5996 (lote 1631) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		10,93	-1.143.759,22
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.	15,21		-1.143.744,01
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.	20.395,88		-1.123.348,13
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		10,14	-1.123.358,27
31/08/2018	Empenho 5757 da despesa orçamentária 85.	178,83		-1.123.179,44
31/08/2018	Arrecadação 6238 (lote 1731) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,50	-1.123.213,94
31/08/2018	Empenho 5747 da despesa orçamentária 154.	209,95		-1.123.003,99
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.		10,14	-1.123.014,13
31/08/2018	Arrecadação 6044 (lote 1652) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		34,59	-1.123.048,72
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		10,14	-1.123.058,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.		7.694,71	-1.130.753,57
31/08/2018	Arrecadação 6057 (lote 1652) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,34	-1.130.766,91
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		1.045,05	-1.131.811,96
31/08/2018	Empenho 5719 da despesa orçamentária 457.	266,42		-1.131.545,54
31/08/2018	Arrecadação 6229 (lote 1722) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		112,68	-1.131.658,22
31/08/2018	Arrecadação 6218 (lote 1711) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		37,80	-1.131.696,02
31/08/2018	Arrecadação 6284 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		26,69	-1.131.722,71
31/08/2018	Arrecadação 6239 (lote 1732) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		60,81	-1.131.783,52
31/08/2018	Empenho 5737 da despesa orçamentária 224.	646,02		-1.131.137,50
31/08/2018	Empenho 5696 da despesa orçamentária 457.	165,25		-1.130.972,25
31/08/2018	Arrecadação 6383 (lote 1796) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		78,00	-1.131.050,25
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	45.808,00		-1.085.242,25
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.		15,21	-1.085.257,46
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.		20.395,88	-1.105.653,34
31/08/2018	Arrecadação 6208 (lote 1701) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,12	-1.105.653,46
31/08/2018	Arrecadação 6098 (lote 1666) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,53	-1.105.653,99
31/08/2018	Arrecadação 6003 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		110,76	-1.105.764,75
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.	49.697,19		-1.056.067,56
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.	10,14		-1.056.057,42
31/08/2018	Empenho 5739 da despesa orçamentária 154.	264,88		-1.055.792,54
31/08/2018	Empenho 5680 da despesa orçamentária 259.	51,47		-1.055.741,07
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		10.374,33	-1.066.115,40
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	10,14		-1.066.105,26
31/08/2018	Arrecadação 6283 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.918,71	-1.071.023,97
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	302,81		-1.070.721,16
31/08/2018	Arrecadação 6242 (lote 1735) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		200,80	-1.070.921,96
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	10,14		-1.070.911,82
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.	358.000,00		-712.911,82
31/08/2018	Empenho 5724 da despesa orçamentária 457.	486,64		-712.425,18
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.	350.000,00		-362.425,18
31/08/2018	Arrecadação 6231 (lote 1724) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		49,76	-362.474,94
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.	11.473,20		-351.001,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.		868,61	-351.870,35
31/08/2018	Arrecadação 6036 (lote 1650) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,46	-351.870,81
31/08/2018	Arrecadação 6211 (lote 1704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		110,81	-351.981,62
31/08/2018	Arrecadação 6048 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,08	-351.992,70
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.	6.554,15		-345.438,55
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,72	-345.488,27
31/08/2018	Arrecadação 6288 (lote 1775) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		334,45	-345.822,72
31/08/2018	Empenho 5736 da despesa orçamentária 224.	668,62		-345.154,10
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	8.507,39		-336.646,71
31/08/2018	Empenho 5686 da despesa orçamentária 355.	137,75		-336.508,96
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		5,07	-336.514,03
31/08/2018	Arrecadação 6286 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		6,68	-336.520,71
31/08/2018	Arrecadação 6039 (lote 1652) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		92,71	-336.613,42
31/08/2018	Arrecadação 6060 (lote 1652) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,38	-336.613,80
31/08/2018	Empenho 5689 da despesa orçamentária 355.	192,83		-336.420,97
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	45.808,00		-290.612,97
31/08/2018	Arrecadação 6042 (lote 1652) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,64	-290.621,61
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		1.122,01	-291.743,62
31/08/2018	Arrecadação 6240 (lote 1733) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		89,72	-291.833,34
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.		10,01	-291.843,35
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.	141,18		-291.702,17
31/08/2018	Empenho 5692 da despesa orçamentária 355.	235,49		-291.466,68
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.	1.570,38		-289.896,30
31/08/2018	Empenho 5701 da despesa orçamentária 457.	179,50		-289.716,80
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		1.045,05	-290.761,85
31/08/2018	Empenho 5685 da despesa orçamentária 493.	720,00		-290.041,85
31/08/2018	Arrecadação 6103 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		21,06	-290.062,91
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.		185.341,43	-475.404,34
31/08/2018	Arrecadação 5995 (lote 1630) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,46	-475.411,80
31/08/2018	Arrecadação 6052 (lote 1652) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-475.811,80
31/08/2018	Empenho 5727 da despesa orçamentária 64.	168,92		-475.642,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		10,14	-475.653,02
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.	7.694,71		-467.958,31
31/08/2018	Arrecadação 6033 (lote 1650) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,65	-467.960,96
31/08/2018	Arrecadação 6058 (lote 1652) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,62	-467.962,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Empenho 5704 da despesa orçamentária 457.	160,68		-467.801,90
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.	7.040,22		-460.761,68
31/08/2018	Arrecadação 6227 (lote 1720) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,90	-460.766,58
31/08/2018	Arrecadação 6099 (lote 1667) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		18,91	-460.785,49
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.		5,07	-460.790,56
31/08/2018	Arrecadação 5991 (lote 1626) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		17,81	-460.808,37
31/08/2018	Empenho 5740 da despesa orçamentária 154.	226,11		-460.582,26
31/08/2018	Arrecadação 6102 (lote 1670) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		3,86	-460.586,12
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	1.045,05		-459.541,07
31/08/2018	Empenho 5720 da despesa orçamentária 457.	103,24		-459.437,83
31/08/2018	Arrecadação 6233 (lote 1726) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,25	-459.498,08
31/08/2018	Empenho 5688 da despesa orçamentária 355.	157,26		-459.340,82
31/08/2018	Arrecadação 6055 (lote 1652) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,56	-459.371,38
31/08/2018	Arrecadação 6001 (lote 1637) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		146,38	-459.517,76
31/08/2018	Empenho 5731 da despesa orçamentária 434.	284,28		-459.233,48
31/08/2018	Empenho 5711 da despesa orçamentária 457.	176,54		-459.056,94
31/08/2018	Arrecadação 6006 (lote 1642) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		227,89	-459.284,83
31/08/2018	Empenho 5738 da despesa orçamentária 230.	607,26		-458.677,57
31/08/2018	Empenho 5706 da despesa orçamentária 457.	166,55		-458.511,02
31/08/2018	Empenho 5675 da despesa orçamentária 259.	228,50		-458.282,52
31/08/2018	Arrecadação 6032 (lote 1650) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,59	-458.284,11
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		6.435,73	-464.719,84
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.	6.554,15		-458.165,69
31/08/2018	Arrecadação 6226 (lote 1719) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		22,59	-458.188,28
31/08/2018	Empenho 5734 da despesa orçamentária 434.	261,70		-457.926,58
31/08/2018	Arrecadação 6096 (lote 1664) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		832,86	-458.759,44
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		20,28	-458.779,72
31/08/2018	Arrecadação 6222 (lote 1715) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,08	-458.782,80
31/08/2018	Arrecadação 6235 (lote 1728) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,87	-458.802,67
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.	868,61		-457.934,06
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	1.122,01		-456.812,05
31/08/2018	Arrecadação 5992 (lote 1627) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,06	-456.812,11
31/08/2018	Arrecadação 6188 (lote 1693) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,90	-456.818,01
31/08/2018	Empenho 5751 da despesa orçamentária 154.	148,60		-456.669,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2018	Arrecadação 6187 (lote 1692) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		162,86	-456.832,27
31/08/2018	Empenho 5755 da despesa orçamentária 517.	21.512,38		-435.319,89
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,76	-435.321,65
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.		184.288,94	-619.610,59
31/08/2018	Arrecadação 6246 (lote 1739) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		534,26	-620.144,85
31/08/2018	Arrecadação 6094 (lote 1662) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-620.442,27
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		1.122,01	-621.564,28
31/08/2018	Empenho 5695 da despesa orçamentária 457.	197,37		-621.366,91
31/08/2018	Empenho 5723 da despesa orçamentária 457.	487,76		-620.879,15
31/08/2018	Empenho 5748 da despesa orçamentária 154.	132,49		-620.746,66
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.	56.198,61		-564.548,05
31/08/2018	Arrecadação 6294 (lote 1778) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		268,26	-564.816,31
31/08/2018	Arrecadação 6100 (lote 1668) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,27	-564.818,58
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		198,93	-565.017,51
31/08/2018	Arrecadação 6005 (lote 1641) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		596,67	-565.614,18
31/08/2018	Empenho 5754 da despesa orçamentária 154.	348,17		-565.266,01
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.	1.813,10		-563.452,91
31/08/2018	Arrecadação 6214 (lote 1707) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		11,02	-563.463,93
31/08/2018	Empenho 5726 da despesa orçamentária 457.	458,68		-563.005,25
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.		5,07	-563.010,32
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.	42.673,06		-520.337,26
31/08/2018	Empenho 5728 da despesa orçamentária 434.	600,81		-519.736,45
31/08/2018	Arrecadação 6225 (lote 1718) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		11,62	-519.748,07
31/08/2018	Empenho 5717 da despesa orçamentária 457.	273,07		-519.475,00
31/08/2018	Empenho 5677 da despesa orçamentária 259.	431,00		-519.044,00
31/08/2018	Arrecadação 6035 (lote 1650) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-519.044,27
31/08/2018	Arrecadação 6043 (lote 1652) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,41	-519.058,68
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.	20,28		-519.038,40
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.	5.074,02		-513.964,38
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	65,91		-513.898,47
31/08/2018	Arrecadação 5997 (lote 1632) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		544,12	-514.442,59
31/08/2018	Arrecadação 6049 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,48	-514.461,07
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.	305,29		-514.155,78
31/08/2018	Arrecadação 6334 (lote 1794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,11	-514.156,89
31/08/2018	Arrecadação 6037 (lote 1650) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,13	-514.158,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Arrecadação 6293 (lote 1777) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.710,52	-517.868,54
31/08/2018	Arrecadação 6241 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,01	-517.878,55
31/08/2018	Empenho 5713 da despesa orçamentária 457.	149,93		-517.728,62
31/08/2018	Arrecadação 6091 (lote 1662) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-518.918,30
31/08/2018	Dedução de arrecadação 6186 (lote 1692) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,15		-518.701,15
31/08/2018	Empenho 5741 da despesa orçamentária 154.	219,68		-518.481,47
31/08/2018	Empenho 5733 da despesa orçamentária 434.	258,41		-518.223,06
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.		24.463,08	-542.686,14
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.	11.473,20		-531.212,94
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.		1.813,10	-533.026,04
31/08/2018	Arrecadação 5990 (lote 1625) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		575,90	-533.601,94
31/08/2018	Arrecadação 6282 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.197,86	-541.799,80
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.	9.368,97		-532.430,83
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	10,14		-532.420,69
31/08/2018	Arrecadação 6041 (lote 1652) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		370,88	-532.791,57
31/08/2018	Empenho 5753 da despesa orçamentária 154.	335,92		-532.455,65
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.	300,00		-532.155,65
31/08/2018	Empenho 5694 da despesa orçamentária 457.	211,15		-531.944,50
31/08/2018	Arrecadação 6223 (lote 1716) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,24	-531.948,74
31/08/2018	Empenho 5699 da despesa orçamentária 457.	137,70		-531.811,04
31/08/2018	Arrecadação 5993 (lote 1628) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		27,41	-531.838,45
31/08/2018	Arrecadação 6247 (lote 1740) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		345,33	-532.183,78
31/08/2018	Empenho 5749 da despesa orçamentária 154.	184,13		-531.999,65
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.	184.288,94		-347.710,71
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.	72.607,80		-275.102,91
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.		50.816,26	-325.919,17
31/08/2018	Arrecadação 6002 (lote 1638) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,98	-325.923,15
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.		126,48	-326.049,63
31/08/2018	Empenho 5730 da despesa orçamentária 434.	529,73		-325.519,90
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.	5,07		-325.514,83
31/08/2018	Empenho 5710 da despesa orçamentária 457.	155,57		-325.359,26
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.		3.480,02	-328.839,28
31/08/2018	Empenho 5676 da despesa orçamentária 64.	610,00		-328.229,28
31/08/2018	Arrecadação 6281 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.674,86	-347.904,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2018	Empenho 5718 da despesa orçamentária 457.	223,62		-347.680,52
31/08/2018	Arrecadação 6221 (lote 1714) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-347.680,57
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.	1.813,10		-345.867,47
31/08/2018	Empenho 5750 da despesa orçamentária 154.	156,69		-345.710,78
31/08/2018	Arrecadação 5999 (lote 1635) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		698,24	-346.409,02
31/08/2018	Empenho 5725 da despesa orçamentária 457.	550,11		-345.858,91
31/08/2018	Empenho 5702 da despesa orçamentária 457.	151,47		-345.707,44
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		15,21	-345.722,65
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.	88,67		-345.633,98
31/08/2018	Arrecadação 6097 (lote 1665) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		70,43	-345.704,41
	Total do dia:	**1.734.455,75**	**1.745.895,26**	
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-3.424.512,16
01/08/2018	Empenho 4958 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.424.552,16
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		-3.424.512,16
01/08/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.	132,00		-3.424.380,16
01/08/2018	Empenho 4947 da despesa orçamentária 35.		289,17	-3.424.669,33
01/08/2018	Empenho 4950 da despesa orçamentária 458.		2.217,00	-3.426.886,33
01/08/2018	Empenho 4962 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.426.926,33
01/08/2018	Empenho 4944 da despesa orçamentária 70.		282,47	-3.427.208,80
01/08/2018	Empenho 4964 da despesa orçamentária 54.		91,41	-3.427.300,21
01/08/2018	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo renavam:0116.038528-6.	282,47		-3.427.017,74
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a julho de 2018.	23,00		-3.426.994,74
01/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1233/2018.	45,00		-3.426.949,74
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		-3.426.909,74
01/08/2018	Empenho 4960 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.426.949,74
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1113/2018.	294,00		-3.426.655,74
01/08/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.	3.095,00		-3.423.560,74
01/08/2018	Anulação 70 do empenho 4937 da despesa orçamentária 279.	5,00		-3.423.555,74
01/08/2018	Empenho 4949 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.424.867,74
01/08/2018	Anulação 85 do empenho 4177 da despesa orçamentária 457.	179,95		-3.424.687,79
01/08/2018	Empenho 4954 da despesa orçamentária 39.		6.957,96	-3.431.645,75
01/08/2018	Empenho 4966 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-3.437.263,25
01/08/2018	Empenho 4963 da despesa orçamentária 279.		300,00	-3.437.563,25
01/08/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.	619,00		-3.436.944,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
01/08/2018	Empenho 4967 da despesa orçamentária 322.		800,00	-3.437.744,25
01/08/2018	Empenho 4969 da despesa orçamentária 156.		4.025,00	-3.441.769,25
01/08/2018	Empenho 4952 da despesa orçamentária 142.		678,00	-3.442.447,25
01/08/2018	Empenho 4961 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.442.487,25
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2018.	202,11		-3.442.285,14
01/08/2018	Empenho 4946 da despesa orçamentária 142.		236,25	-3.442.521,39
01/08/2018	Anulação 83 do empenho 3929 da despesa orçamentária 188.	12,70		-3.442.508,69
01/08/2018	Anulação 84 do empenho 3930 da despesa orçamentária 188.	114,12		-3.442.394,57
01/08/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.	660,00		-3.441.734,57
01/08/2018	Empenho 4956 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-3.448.234,57
01/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4898652.	297,36		-3.447.937,21
01/08/2018	Empenho 4945 da despesa orçamentária 32.		297,36	-3.448.234,57
01/08/2018	Em liquidação 44 do empenho 4953.	2.316,37		-3.445.918,20
01/08/2018	Empenho 4957 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-3.447.218,20
01/08/2018	Empenho 4971 da despesa orçamentária 55.		132,00	-3.447.350,20
01/08/2018	Empenho 4970 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.447.390,20
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1102/2018.	269,50		-3.447.120,70
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		-3.447.080,70
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2018.	678,00		-3.446.402,70
01/08/2018	Empenho 4953 da despesa orçamentária 40.		2.316,37	-3.448.719,07
01/08/2018	Empenho 4959 da despesa orçamentária 156.		40,00	-3.448.759,07
01/08/2018	Empenho 4972 da despesa orçamentária 323.		619,00	-3.449.378,07
01/08/2018	Empenho 4951 da despesa orçamentária 35.		23,00	-3.449.401,07
01/08/2018	Juros da 16ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.957,96		-3.442.443,11
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Mario Albuquerque, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		-3.442.403,11
01/08/2018	Empenho 4948 da despesa orçamentária 259.		585,00	-3.442.988,11
01/08/2018	Empenho 4955 da despesa orçamentária 33.		180,00	-3.443.168,11
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a juLho de 2018.	2.217,00		-3.440.951,11
01/08/2018	Aquisição de 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1229/2018.	543,90		-3.440.407,21
01/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando participação da Reunião do Programa Cidades Sustentáveis, juntamente com as funcionárias Silvana Vigo e Silvia Regina da Rosa.	91,41		-3.440.315,80
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		-3.440.275,80
01/08/2018	Aquisição do medicamento EFFIENT, conforme receita e Solicitação de Compras de 31/07/2018.	300,00		-3.439.975,80
01/08/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de julho de 2018.	6.500,00		-3.433.475,80
	Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/08/2018	Empenho 4968 da despesa orçamentária 53.		660,00	-3.434.135,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
01/08/2018	Empenho 4965 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-3.437.230,80
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.	40,00		-3.437.190,80
	Total do dia:	**26.075,85**	**38.754,49**	
02/08/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 para o veiculo placa ALO-2821.	83,13		-3.437.107,67
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV para o veículo placa AWA-1848.	171,93		-3.436.935,74
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.	1.878,05		-3.435.057,69
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.	946,10		-3.434.111,59
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2018.	38,00		-3.434.073,59
02/08/2018	Aquisição de bico pulverizador e clips para cabo de aço para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação.	23,00		-3.434.050,59
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.	534,00		-3.433.516,59
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1157/2018.	1.036,00		-3.432.480,59
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1133/2018.	110,42		-3.432.370,17
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa ALO-2821.	204,04		-3.432.166,13
02/08/2018	Empenho 4980 da despesa orçamentária 35.		1.215,00	-3.433.381,13
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1249/2018.	538,00		-3.432.843,13
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1100/2018.	757,35		-3.432.085,78
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa AAF-0414.	204,04		-3.431.881,74
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.	152,38		-3.431.729,36
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1247/2018.	971,20		-3.430.758,16
02/08/2018	Empenho 4975 da despesa orçamentária 70.		204,04	-3.430.962,20
02/08/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês julho de 2018.	1.300,00		-3.429.662,20
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.	471,30		-3.429.190,90
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1146/2018.	113,70		-3.429.077,20
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1121/2018.	1.634,20		-3.427.443,00
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1107/2018.	186,60		-3.427.256,40
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.	104,58		-3.427.151,82
02/08/2018	Empenho 4978 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.427.234,95
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	204,30		-3.427.030,65
02/08/2018	Empenho 4973 da despesa orçamentária 51.		293,28	-3.427.323,93
02/08/2018	Empenho 4979 da despesa orçamentária 70.		45,55	-3.427.369,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
02/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2018. Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08	28.261,94		-3.399.107,54
02/08/2018	Empenho 4976 da despesa orçamentária 70.		204,04	-3.399.311,58
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1132/2018.	1.689,92		-3.397.621,66
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1126/2018.	72,30		-3.397.549,36
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.	545,40		-3.397.003,96
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2018.	23,32		-3.396.980,64
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	338,20		-3.396.642,44
02/08/2018	Anulação 62 do empenho 4462 da despesa orçamentária 236.	4,20		-3.396.638,24
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.	144,00		-3.396.494,24
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	50,00		-3.396.444,24
02/08/2018	Anulação 64 do empenho 4466 da despesa orçamentária 158.	4,20		-3.396.440,04
02/08/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório DPVAT 2018 para o veiculo placa ALO-2821.	45,55		-3.396.394,49
02/08/2018	Empenho 4974 da despesa orçamentária 64.		23,00	-3.396.417,49
02/08/2018	Anulação 63 do empenho 4467 da despesa orçamentária 158.	8,40		-3.396.409,09
02/08/2018	Aquisição de 61,100 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	293,28		-3.396.115,81
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.	611,37		-3.395.504,44
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1116/2018.	74,25		-3.395.430,19
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1111/2018.	802,70		-3.394.627,49
02/08/2018	Empenho 4977 da despesa orçamentária 70.		171,93	-3.394.799,42
02/08/2018	Anulação 65 do empenho 4463 da despesa orçamentária 236.	4,20		-3.394.795,22
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	1.145,80		-3.393.649,42
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1168/2018.	86,20		-3.393.563,22
	Total do dia:	**45.867,55**	**2.239,97**	
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	11.472,24		-3.382.090,98
03/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.	718,80		-3.381.372,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
03/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	114,80		-3.381.257,38
03/08/2018	Aquisição de lâmpadas 30W x 127V, destinadas para manutenção do prédio do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1262/2018.	82,00		-3.381.175,38
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.	49,50		-3.381.125,88
03/08/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de julho de 2018.	5.617,50		-3.375.508,38
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês julho de 2018.	234,00		-3.375.274,38
03/08/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	1.215,00		-3.374.059,38
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1255/2018.	585,00		-3.373.474,38
03/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de julho de 2018.	720,00		-3.372.754,38
03/08/2018	Empenho 4984 da despesa orçamentária 496.		49,50	-3.372.803,88
03/08/2018	Empenho 4982 da despesa orçamentária 316.		82,00	-3.372.885,88
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a julho de 2018, conforme AF.1256/2018.	289,17		-3.372.596,71
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTES VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	7.800,00		-3.364.796,71
03/08/2018	Despesa com serviços de limpeza e manutenção do trilho e 21 persianas do prédio da Biblioteca Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 16/07/2018.	850,00		-3.363.946,71
03/08/2018	Empenho 4983 da despesa orçamentária 34.		616,50	-3.364.563,21
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinado para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1261/2018.	56,00		-3.364.507,21
03/08/2018	Empenho 4985 da despesa orçamentária 458.		234,00	-3.364.741,21
03/08/2018	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 julho de 2018.	800,00		-3.363.941,21
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês julho de 2018.	616,50		-3.363.324,71
03/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1254/2018. ANA PAULA POLO SANDRA GRACIELE DE MATOS JAIR JOSÉ CORREIA MARGARETE VIGO EDINEIA CARNEIRO DOS SANTOS ROZINHA DOS PASSOS	1.312,00		-3.362.012,71
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a julho de 2018, conforme AF.1257/2018.	236,25		-3.361.776,46
03/08/2018	Empenho 4986 da despesa orçamentária 493.		720,00	-3.362.496,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	11.051,91		-3.351.444,55
03/08/2018	Empenho 4987 da despesa orçamentária 248.		850,00	-3.352.294,55
03/08/2018	Empenho 4981 da despesa orçamentária 135.		56,00	-3.352.350,55
	Total do dia:	**43.820,67**	**2.608,00**	
06/08/2018	Empenho 4994 da despesa orçamentária 75.		270,00	-3.352.620,55
06/08/2018	Empenho 5010 da despesa orçamentária 108.		88,88	-3.352.709,43
06/08/2018	Empenho 5008 da despesa orçamentária 461.		106,66	-3.352.816,09
06/08/2018	Empenho 5017 da despesa orçamentária 263.		106,66	-3.352.922,75
06/08/2018	Empenho 4988 da despesa orçamentária 492.		813,95	-3.353.736,70
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	3.850,00		-3.349.886,70
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	225,60		-3.349.661,10
06/08/2018	Empenho 4998 da despesa orçamentária 136.		451,20	-3.350.112,30
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	451,20		-3.349.661,10
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1248/2018.	2.183,50		-3.347.477,60
06/08/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2018. Conforme AF. 1268/2018.	3.450,00		-3.344.027,60
06/08/2018	Empenho 5007 da despesa orçamentária 461.		142,49	-3.344.170,09
06/08/2018	Empenho 4995 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.347.620,09
06/08/2018	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.		270,72	-3.347.890,81
06/08/2018	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 Esolcas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	717,50		-3.347.173,31
06/08/2018	Empenho 4993 da despesa orçamentária 75.		555,00	-3.347.728,31
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-3.347.682,37
06/08/2018	Empenho 5023 da despesa orçamentária 458.		615,40	-3.348.297,77
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-3.348.173,33
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-3.348.139,55
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.348.130,77
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.348.126,04
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-3.346.917,99
06/08/2018	Empenho 5009 da despesa orçamentária 322.		124,44	-3.347.042,43
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-3.347.028,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 2º e 3º semestre e suplemento vitamínico infantil, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2018.	1.078,00		-3.345.950,92
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	270,72		-3.345.680,20
06/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	242,20		-3.345.438,00
06/08/2018	Empenho 5005 da despesa orçamentária 54.		88,88	-3.345.526,88
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-3.345.508,64
06/08/2018	Empenho 5013 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.345.633,08
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	430,15		-3.345.202,93
06/08/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica 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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,00		-3.345.067,93
06/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1267/2018.	270,00		-3.344.797,93
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		-3.344.691,27
06/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1263/2018.	1.005,35		-3.343.685,92
06/08/2018	Empenho 5022 da despesa orçamentária 322.		217,25	-3.343.903,17
06/08/2018	Empenho 5021 da despesa orçamentária 496.		344,40	-3.344.247,57
06/08/2018	Empenho 5025 da despesa orçamentária 458.		135,00	-3.344.382,57
06/08/2018	Empenho 4992 da despesa orçamentária 75.		1.068,00	-3.345.450,57
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-3.345.326,13
06/08/2018	Empenho 5020 da despesa orçamentária 108.		114,80	-3.345.440,93
06/08/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	213,33		-3.345.227,60
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-3.345.180,18
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.344.989,65
06/08/2018	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.		2.246,00	-3.347.235,65
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-3.347.206,05
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-3.346.188,53
06/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de julho de 2018.	83,45		-3.346.105,08
06/08/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.	120,00		-3.345.985,08
06/08/2018	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 julho de 2018.	162,79		-3.345.822,29
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	344,40		-3.345.477,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	Empenho 5006 da despesa orçamentária 33.		213,33	-3.345.691,22
06/08/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	142,49		-3.345.548,73
06/08/2018	Aquisição de folhas timbrada 21x29,7cm com impressão colorida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme AF.1252/2018.	300,00		-3.345.248,73
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.345.239,95
06/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018.	441,75		-3.344.798,20
06/08/2018	Empenho 5011 da despesa orçamentária 496.		106,66	-3.344.904,86
06/08/2018	Empenho 5026 da despesa orçamentária 33.		135,00	-3.345.039,86
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-3.344.915,42
06/08/2018	Empenho 5029 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-3.348.765,42
06/08/2018	Empenho 5016 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.348.889,86
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	88,88		-3.348.800,98
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-3.348.719,21
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-3.348.594,21
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	725,00		-3.347.869,21
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1241/2018.	661,50		-3.347.207,71
06/08/2018	Empenho 5019 da despesa orçamentária 142.		717,50	-3.347.925,21
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	835,00		-3.347.090,21
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		-3.346.983,55
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-3.346.859,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	88,88		-3.346.770,23
06/08/2018	Empenho 5028 da despesa orçamentária 33.		725,00	-3.347.495,23
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	430,50		-3.347.064,73
06/08/2018	Empenho 5018 da despesa orçamentária 194.		430,50	-3.347.495,23
06/08/2018	Empenho 5015 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.347.619,67
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	270,72		-3.347.348,95
06/08/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês julho de 2018. ISS: R$24,42 INSS: R$89,53 LIQUIDO: R$700,00	813,95		-3.346.535,00
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,36		-3.346.399,64
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.346.394,91
06/08/2018	Empenho 5002 da despesa orçamentária 27.		270,72	-3.346.665,63
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-3.346.211,60
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-3.346.209,57
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.346.019,04
06/08/2018	Empenho 5012 da despesa orçamentária 494.		124,44	-3.346.143,48
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-3.346.019,04
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-3.345.996,07
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	615,40		-3.345.380,67
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-3.342.200,41
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.	217,25		-3.341.983,16
06/08/2018	Empenho 4997 da despesa orçamentária 82.		9.225,00	-3.351.208,16
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	106,66		-3.351.101,50
06/08/2018	Empenho 5027 da despesa orçamentária 33.		835,00	-3.351.936,50
06/08/2018	Anulação 71 do empenho 4934 da despesa orçamentária 457.	29,50		-3.351.907,00
06/08/2018	Empenho 5000 da despesa orçamentária 355.		225,60	-3.352.132,60
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	124,44		-3.352.008,16
06/08/2018	Empenho 5014 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.352.132,60
06/08/2018	Empenho 4990 da despesa orçamentária 157.		1.005,35	-3.353.137,95
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	90,24		-3.353.047,71

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				
06/08/2018	Empenho 5024 da despesa orçamentária 33.		430,15	-3.353.477,86
06/08/2018	Empenho 4989 da despesa orçamentária 366.		162,79	-3.353.640,65
06/08/2018	Empenho 5003 da despesa orçamentária 457.		406,08	-3.354.046,73
06/08/2018	Empenho 4996 da despesa orçamentária 84.		83,45	-3.354.130,18
06/08/2018	Empenho 5004 da despesa orçamentária 317.		135,36	-3.354.265,54
06/08/2018	Empenho 5001 da despesa orçamentária 105.		90,24	-3.354.355,78
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	135,00		-3.354.220,78
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	114,80		-3.354.105,98
	Total do dia:	**29.124,23**	**30.879,66**	
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de julho de 2018.	475,51		-3.353.630,47
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de julho de 2018.	1.669,30		-3.351.961,17
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de julho de 2018.	898,24		-3.351.062,93
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de julho de 2018.	86,95		-3.350.975,98
07/08/2018	Empenho 5049 da despesa orçamentária 213.		971,04	-3.351.947,02
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	520,30		-3.351.426,72
07/08/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do aparelho de autoclave de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 30/07/2018.	1.080,00		-3.350.346,72
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1186/2018.	53,09		-3.350.293,63
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	242,00		-3.350.051,63
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	659,23		-3.349.392,40
07/08/2018	Empenho 5033 da despesa orçamentária 259.		134,50	-3.349.526,90
07/08/2018	Empenho 5040 da despesa orçamentária 458.		935,15	-3.350.462,05
07/08/2018	Empenho 5037 da despesa orçamentária 35.		659,23	-3.351.121,28
07/08/2018	Empenho 5056 da despesa orçamentária 321.		2.721,73	-3.353.843,01
07/08/2018	Empenho 5035 da despesa orçamentária 259.		7.560,00	-3.361.403,01
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	177,83		-3.361.225,18
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		-3.359.335,18
07/08/2018	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).	117.732,03		-3.241.603,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de julho de 2018.	971,04		-3.240.632,11
07/08/2018	Empenho 5046 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.240.782,11
07/08/2018	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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.	59.458,00		-3.181.324,11
07/08/2018	Empenho 5038 da despesa orçamentária 35.		566,50	-3.181.890,61
07/08/2018	Empenho 5032 da despesa orçamentária 316.		854,70	-3.182.745,31
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de julho de 2018.	144,35		-3.182.600,96
07/08/2018	Empenho 5051 da despesa orçamentária 458.		898,24	-3.183.499,20
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1173/2018.	18,20		-3.183.481,00
07/08/2018	Empenho 5042 da despesa orçamentária 35.		215,60	-3.183.696,60
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de julho de 2018.	934,54		-3.182.762,06
07/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária a servidora pública Marcia de Oliveira, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de agosto de 2018, no interesse do município para participar do 1º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Paraná.	150,00		-3.182.612,06
07/08/2018	Empenho 5048 da despesa orçamentária 84.		86,95	-3.182.699,01
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	46.777,63		-3.135.921,38
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		-3.134.031,38
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	566,50		-3.133.464,88
07/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	1.198,77		-3.132.266,11
07/08/2018	Empenho 5055 da despesa orçamentária 142.		934,54	-3.133.200,65
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de julho de 2018.	456,48		-3.132.744,17
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1139/2018.	303,40		-3.132.440,77
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	171,23		-3.132.269,54
07/08/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de julho de 2018.	6.161,51		-3.126.108,03
07/08/2018	Empenho 5053 da despesa orçamentária 496.		144,35	-3.126.252,38
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	58.760,45		-3.067.491,93
07/08/2018	Empenho 5047 da despesa orçamentária 213.		475,51	-3.067.967,44
07/08/2018	Empenho 5045 da despesa orçamentária 443.		16.982,00	-3.084.949,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1156/2018.	92,09		-3.084.857,35
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1266/2018.	555,00		-3.084.302,35
07/08/2018	Empenho 5036 da despesa orçamentária 35.		1.198,77	-3.085.501,12
07/08/2018	Empenho 5039 da despesa orçamentária 35.		520,30	-3.086.021,42
07/08/2018	Empenho 5031 da despesa orçamentária 457.		1.080,00	-3.087.101,42
07/08/2018	Empenho 5057 da despesa orçamentária 35.		6.161,51	-3.093.262,93
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	935,15		-3.092.327,78
07/08/2018	Empenho 5054 da despesa orçamentária 142.		1.669,30	-3.093.997,08
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de julho de 2018.	2.721,73		-3.091.275,35
07/08/2018	Empenho 5034 da despesa orçamentária 410.		774,93	-3.092.050,28
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.	215,60		-3.091.834,68
07/08/2018	Empenho 5050 da despesa orçamentária 252.		83,45	-3.091.918,13
07/08/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1270/2018.	854,70		-3.091.063,43
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1165/2018.	44,39		-3.091.019,04
07/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.	406,08		-3.090.612,96
07/08/2018	Empenho 5041 da despesa orçamentária 35.		177,83	-3.090.790,79
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2018.	59,78		-3.090.731,01
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1264/2018.	2.246,00		-3.088.485,01
07/08/2018	Empenho 5044 da despesa orçamentária 35.		171,23	-3.088.656,24
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de julho de 2018.	83,45		-3.088.572,79
07/08/2018	Empenho 5030 da despesa orçamentária 321.		59.458,00	-3.148.030,79
07/08/2018	Empenho 5043 da despesa orçamentária 35.		242,00	-3.148.272,79
07/08/2018	Empenho 5052 da despesa orçamentária 458.		456,48	-3.148.729,27
	Total do dia:	**311.660,55**	**106.283,84**	
08/08/2018	Empenho 5077 da despesa orçamentária 342.		28.788,50	-3.177.517,77
08/08/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	28.788,50		-3.148.729,27
08/08/2018	Empenho 5070 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.148.854,27
08/08/2018	Empenho 5067 da despesa orçamentária 355.		140,20	-3.148.994,47
08/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1244/2018.	544,30		-3.148.450,17
08/08/2018	Empenho 5078 da despesa orçamentária 76.		7.203,67	-3.155.653,84
08/08/2018	Empenho 5065 da despesa orçamentária 457.		473,60	-3.156.127,44
08/08/2018	Empenho 5059 da despesa orçamentária 466.		2.200,00	-3.158.327,44
08/08/2018	Empenho 5064 da despesa orçamentária 458.		248,84	-3.158.576,28
08/08/2018	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 08 de agosto, no interesse do Municipio para transporte da paciente Lucimara Boff para tratamento de saúde.	125,00		-3.158.451,28
08/08/2018	Empenho 5066 da despesa orçamentária 458.		349,70	-3.158.800,98
08/08/2018	Empenho 5076 da despesa orçamentária 64.		150,00	-3.158.950,98
08/08/2018	Empenho 5058 da despesa orçamentária 459.		6.990,00	-3.165.940,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
08/08/2018	Empenho 5075 da despesa orçamentária 32.		89,17	-3.166.030,15
08/08/2018	Aquisição de 450 m2 de bloqueto/piso intertravado de concreto, modelo retangular/tijolinho/paver, medindo 20cm x 10cm, e E=4cm, com resitência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural, destinados para cosntrução da calçada ao redor da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1269/2018.	9.225,00		-3.156.805,15
08/08/2018	Empenho 5071 da despesa orçamentária 142.		35,00	-3.156.840,15
08/08/2018	Empenho 5061 da despesa orçamentária 108.		149,99	-3.156.990,14
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.	83,17		-3.156.906,97
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.	89,17		-3.156.817,80
08/08/2018	Empenho 5072 da despesa orçamentária 457.		1.558,20	-3.158.376,00
08/08/2018	Empenho 5062 da despesa orçamentária 152.		8.055,00	-3.166.431,00
08/08/2018	Empenho 5069 da despesa orçamentária 496.		179,67	-3.166.610,67
08/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos do CEEBJA.	35,00		-3.166.575,67
08/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	2.443,16		-3.164.132,51
08/08/2018	Empenho 5063 da despesa orçamentária 156.		949,44	-3.165.081,95
08/08/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018.	7.203,67		-3.157.878,28
08/08/2018	Empenho 5068 da despesa orçamentária 490.		166,60	-3.158.044,88
08/08/2018	Aquisição de placas de aluminio para o emplacamento do veículo Caminhão de Lixo Reciclavel, placa BCI-4233, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2018.	150,00		-3.157.894,88
08/08/2018	Empenho 5073 da despesa orçamentária 478.		1.014,00	-3.158.908,88
08/08/2018	Empenho 5060 da despesa orçamentária 105.		133,50	-3.159.042,38
08/08/2018	Empenho 5074 da despesa orçamentária 32.		83,17	-3.159.125,55
	Total do dia:	**48.686,97**	**59.083,25**	
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 6C/2018.	473,60		-3.158.651,95
09/08/2018	Prestação de solda de peças para a Secretaria Municipal de Viação.	100,00		-3.158.551,95
09/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 09 de agosto, no interesse do Municipio para transporte do paciente Vilmar Andrade para tratamento de saúde.	125,00		-3.158.426,95
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1279/2018.	528,00		-3.157.898,95
09/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde reprodutiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1277/2018.	2.200,00		-3.155.698,95
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 4C/2018.	949,44		-3.154.749,51
09/08/2018	Empenho 5081 da despesa orçamentária 139.		1.500,00	-3.156.249,51
09/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.	300,00		-3.155.949,51
09/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	82,00		-3.155.867,51
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 1C/2018.	133,50		-3.155.734,01
09/08/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 18 de julho a 08 de agosto de 2018.	680,00		-3.155.054,01
09/08/2018	Empenho 5092 da despesa orçamentária 341.		2.541,35	-3.157.595,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
09/08/2018	Prestação de serviços de soldas no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	300,00		-3.157.295,36
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 3C/2018.	8.055,00		-3.149.240,36
09/08/2018	Serviços de balanceamento e alinhamento do veiculo placa BBL-6550, conforme Autorização de Fornecimento nº 5C/2018.	248,84		-3.148.991,52
09/08/2018	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	1.200,00		-3.147.791,52
09/08/2018	Empenho 5086 da despesa orçamentária 263.		1.200,00	-3.148.991,52
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.	140,20		-3.148.851,32
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.	166,60		-3.148.684,72
09/08/2018	Despesa com RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.	1.500,00		-3.147.184,72
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 9C/2018.	179,67		-3.147.005,05
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 2C/2018.	149,99		-3.146.855,06
09/08/2018	Empenho 5085 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.146.980,06
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	2.469,77		-3.144.510,29
09/08/2018	Empenho 5098 da despesa orçamentária 457.		50,02	-3.144.560,31
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	401,27		-3.144.159,04
09/08/2018	Prestação de serviços de conserto em porta e janelas danificadas do prédio do Centro Múltiplo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.	550,00		-3.143.609,04
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	70,23		-3.143.538,81
09/08/2018	Prestação de serviços de manutenção e instalação da rede do placar do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	800,00		-3.142.738,81
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	735,65		-3.142.003,16
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	469,48		-3.141.533,68
09/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 12,229 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:106308, quando viagem a Londrina-PR para o transporte do paciente Vilmar Andrade.	50,02		-3.141.483,66
09/08/2018	Empenho 5094 da despesa orçamentária 342.		401,27	-3.141.884,93
09/08/2018	Empenho 5079 da despesa orçamentária 393.		680,00	-3.142.564,93
09/08/2018	Empenho 5097 da despesa orçamentária 342.		2.469,77	-3.145.034,70
09/08/2018	Empenho 5080 da despesa orçamentária 365.		550,00	-3.145.584,70
09/08/2018	Empenho 5093 da despesa orçamentária 341.		735,65	-3.146.320,35
09/08/2018	Empenho 5091 da despesa orçamentária 32.		150,00	-3.146.470,35
09/08/2018	Empenho 5095 da despesa orçamentária 342.		469,48	-3.146.939,83
09/08/2018	Empenho 5084 da despesa orçamentária 64.		295,00	-3.147.234,83
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 7C/2018.	349,70		-3.146.885,13
09/08/2018	Empenho 5090 da despesa orçamentária 84.		100,00	-3.146.985,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
09/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1265/2018.	1.068,00		-3.145.917,13
09/08/2018	Empenho 5088 da despesa orçamentária 263.		300,00	-3.146.217,13
09/08/2018	Empenho 5096 da despesa orçamentária 342.		70,23	-3.146.287,36
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento), destinados para manutenção da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1271/2018.	134,50		-3.146.152,86
09/08/2018	Empenho 5083 da despesa orçamentária 259.		528,00	-3.146.680,86
09/08/2018	Empenho 5089 da despesa orçamentária 70.		100,00	-3.146.780,86
09/08/2018	Empenho 5087 da despesa orçamentária 263.		800,00	-3.147.580,86
09/08/2018	Prestação de serviços de solda em aparelhos da Academia ao ar livre e Praça das Bandeiras.	100,00		-3.147.480,86
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.	2.541,35		-3.144.939,51
09/08/2018	Empenho 5082 da despesa orçamentária 145.		300,00	-3.145.239,51
09/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	82,00		-3.145.157,51
	Total do dia:	**27.333,81**	**13.365,77**	
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/08/2018.	0,16		-3.145.157,35
10/08/2018	Anulação 67 do empenho 4941 da despesa orçamentária 457.	5.379,25		-3.139.778,10
10/08/2018	Empenho 5116 da despesa orçamentária 503.		486.683,43	-3.626.461,53
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.	3.326,67		-3.623.134,86
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	120,79		-3.623.014,07
10/08/2018	Empenho 5117 da despesa orçamentária 39.		120,79	-3.623.134,86
10/08/2018	Empenho 5109 da despesa orçamentária 41.		3.873,18	-3.627.008,04
10/08/2018	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.		36.281,17	-3.663.289,21
10/08/2018	Anulação 68 do empenho 4942 da despesa orçamentária 457.	5.785,85		-3.657.503,36
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/08/2018.	32,97		-3.657.470,39
10/08/2018	Em liquidação 48 do empenho 5105.	6.927,18		-3.650.543,21
10/08/2018	Empenho 5103 da despesa orçamentária 40.		8.910,44	-3.659.453,65
10/08/2018	Em liquidação 46 do empenho 5101.	9.752,89		-3.649.700,76
10/08/2018	Empenho 5102 da despesa orçamentária 159.		2.768,74	-3.652.469,50
10/08/2018	Empenho 5118 da despesa orçamentária 39.		311,23	-3.652.780,73
10/08/2018	Empenho 5107 da despesa orçamentária 40.		7.174,02	-3.659.954,75
10/08/2018	Empenho 5104 da despesa orçamentária 39.		97,84	-3.660.052,59
10/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	413,32		-3.659.639,27
10/08/2018	Empenho 5105 da despesa orçamentária 40.		6.927,18	-3.666.566,45
10/08/2018	Empenho 5110 da despesa orçamentária 41.		0,16	-3.666.566,61
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	2.768,74		-3.663.797,87
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.	114,87		-3.663.683,00
10/08/2018	Empenho 5113 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-3.682.843,00
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.	311,23		-3.682.531,77
10/08/2018	Empenho 5101 da despesa orçamentária 160.		9.752,89	-3.692.284,66
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.586,13		-3.689.698,53
10/08/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	377,98		-3.689.320,55
10/08/2018	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 periodo de 11/07/2018 a 10/08/2018, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-3.670.160,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/08/2018	Em liquidação 45 do empenho 5099.	600,00		-3.669.560,55
10/08/2018	Empenho 5111 da despesa orçamentária 41.		32,97	-3.669.593,52
10/08/2018	Empenho 5122 da despesa orçamentária 458.		413,32	-3.670.006,84
10/08/2018	Empenho 5099 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.670.606,84
10/08/2018	Em liquidação 47 do empenho 5103.	8.910,44		-3.661.696,40
10/08/2018	Em liquidação 49 do empenho 5107.	7.174,02		-3.654.522,38
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.	686,84		-3.653.835,54
10/08/2018	Empenho 5120 da despesa orçamentária 280.		5.379,25	-3.659.214,79
10/08/2018	Empenho 5100 da despesa orçamentária 39.		377,98	-3.659.592,77
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/08/2018.	3.873,18		-3.655.719,59
10/08/2018	Empenho 5121 da despesa orçamentária 280.		5.785,85	-3.661.505,44
10/08/2018	Anulação 66 do empenho 4939 da despesa orçamentária 457.	3.441,54		-3.658.063,90
10/08/2018	Empenho 5112 da despesa orçamentária 33.		48,94	-3.658.112,84
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.	5.336,50		-3.652.776,34
10/08/2018	Empenho 5114 da despesa orçamentária 502.		687.893,94	-4.340.670,28
10/08/2018	Empenho 5106 da despesa orçamentária 39.		2.586,13	-4.343.256,41
10/08/2018	Despesa com serviços de cartório para as Matriculas nº 10.876 e 10.877.	48,94		-4.343.207,47
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	97,84		-4.343.109,63
10/08/2018	Empenho 5108 da despesa orçamentária 39.		686,84	-4.343.796,47
10/08/2018	Anulação 72 do empenho 4333 da despesa orçamentária 70.	52,53		-4.343.743,94
10/08/2018	Empenho 5119 da despesa orçamentária 280.		3.441,54	-4.347.185,48
	Total do dia:	**87.279,86**	**1.289.307,83**	
13/08/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-4.343.285,48
13/08/2018	Empenho 5135 da despesa orçamentária 35.		3.010,70	-4.346.296,18
13/08/2018	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.	10.230,00		-4.336.066,18
13/08/2018	Empenho 5124 da despesa orçamentária 195.		221,70	-4.336.287,88
13/08/2018	Serviçso de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 4B/2018.	800,00		-4.335.487,88
13/08/2018	Empenho 5141 da despesa orçamentária 156.		800,00	-4.336.287,88
13/08/2018	Empenho 5133 da despesa orçamentária 243.		10.230,00	-4.346.517,88
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/07/2018 a 01/08/2018.	232,78		-4.346.285,10
13/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	29,25		-4.346.255,85
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	259,05		-4.345.996,80
13/08/2018	Empenho 5132 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-4.346.996,80
13/08/2018	Empenho 5123 da despesa orçamentária 195.		232,78	-4.347.229,58
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	428,65		-4.346.800,93
13/08/2018	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.	1.000,00		-4.345.800,93
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/06/2018 a 21/07/2018.	261,42		-4.345.539,51
13/08/2018	Empenho 5131 da despesa orçamentária 52.		21,01	-4.345.560,52
13/08/2018	Empenho 5138 da despesa orçamentária 156.		1.000,00	-4.346.560,52
13/08/2018	Empenho 5140 da despesa orçamentária 152.		210,00	-4.346.770,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
13/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Cascavel para participar da Reunião com todos os Secretários das Juntas Militares pertencentes ao PRM de Cascavel.	21,01		-4.346.749,51
13/08/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 07/2018.	3.010,70		-4.343.738,81
13/08/2018	Empenho 5130 da despesa orçamentária 316.		52,00	-4.343.790,81
13/08/2018	Empenho 5136 da despesa orçamentária 152.		6.007,00	-4.349.797,81
13/08/2018	Empenho 5129 da despesa orçamentária 458.		428,65	-4.350.226,46
13/08/2018	Empenho 5125 da despesa orçamentária 33.		2.457,47	-4.352.683,93
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	76,11		-4.352.607,82
13/08/2018	Empenho 5126 da despesa orçamentária 458.		76,11	-4.352.683,93
13/08/2018	Empenho 5128 da despesa orçamentária 142.		259,05	-4.352.942,98
13/08/2018	Aquisição de 01 chuveiro maxi ducha, para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1281/2018.	52,00		-4.352.890,98
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.	6.007,00		-4.346.883,98
13/08/2018	Empenho 5134 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-4.350.783,98
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.	430,00		-4.350.353,98
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.	221,70		-4.350.132,28
13/08/2018	Empenho 5127 da despesa orçamentária 496.		261,42	-4.350.393,70
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.	3.870,00		-4.346.523,70
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/07/2018 a 05/08/2018.	2.457,47		-4.344.066,23
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.	210,00		-4.343.856,23
13/08/2018	Empenho 5139 da despesa orçamentária 152.		3.870,00	-4.347.726,23
13/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 2B/2018.	1.000,00		-4.346.726,23
13/08/2018	Empenho 5137 da despesa orçamentária 152.		430,00	-4.347.156,23
	Total do dia:	**34.497,14**	**34.467,89**	
14/08/2018	Empenho 5144 da despesa orçamentária 457.		34,50	-4.347.190,73
14/08/2018	Empenho 5143 da despesa orçamentária 280.		41,31	-4.347.232,04
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	142,75		-4.347.089,29
14/08/2018	Empenho 5142 da despesa orçamentária 457.		116,20	-4.347.205,49
14/08/2018	Empenho 5145 da despesa orçamentária 259.		408,95	-4.347.614,44
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.	73,50		-4.347.540,94
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1234/2018.	160,00		-4.347.380,94
14/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	202,71		-4.347.178,23
14/08/2018	Empenho 5147 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-4.348.344,23
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.	110,25		-4.348.233,98
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.	36,75		-4.348.197,23
14/08/2018	Empenho 5146 da despesa orçamentária 259.		55,00	-4.348.252,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.	55,00		-4.348.197,23
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	69,00		-4.348.128,23
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.	408,95		-4.347.719,28
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1251/2018.	264,47		-4.347.454,81
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1243/2018.	323,00		-4.347.131,81
	Total do dia:	**1.846,38**	**1.821,96**	
15/08/2018	Empenho 5215 da despesa orçamentária 457.		199,81	-4.347.331,62
15/08/2018	Empenho 5163 da despesa orçamentária 154.		174,46	-4.347.506,08
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:41161, de uso no transporte escolar.	197,04		-4.347.309,04
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,760 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71293, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,73		-4.347.140,31
15/08/2018	Empenho 5212 da despesa orçamentária 457.		53,30	-4.347.193,61
15/08/2018	Empenho 5193 da despesa orçamentária 457.		173,17	-4.347.366,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,016 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,23		-4.347.256,55
15/08/2018	Empenho 5207 da despesa orçamentária 457.		171,67	-4.347.428,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:107483, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,22		-4.347.240,00
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:40903, de uso no transporte escolar.	142,15		-4.347.097,85
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222713, de uso no transporte escolar.	252,04		-4.346.845,81
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2018.	1.166,00		-4.345.679,81
15/08/2018	Empenho 5186 da despesa orçamentária 355.		204,27	-4.345.884,08
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83530, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,87		-4.345.724,21
15/08/2018	Empenho 5166 da despesa orçamentária 154.		119,52	-4.345.843,73
15/08/2018	Empenho 5221 da despesa orçamentária 457.		218,05	-4.346.061,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255297, de uso no transporte escolar.	213,20		-4.345.848,58
15/08/2018	Empenho 5211 da despesa orçamentária 457.		156,52	-4.346.005,10
15/08/2018	Empenho 5185 da despesa orçamentária 355.		188,22	-4.346.193,32
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,714 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:4040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,16		-4.346.043,16
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,67		-4.345.871,49
15/08/2018	Empenho 5206 da despesa orçamentária 457.		168,73	-4.346.040,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,949 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255038, de uso no transporte escolar.	200,10		-4.345.840,12
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121291, de uso no transporte escolar.	119,52		-4.345.720,60
15/08/2018	Empenho 5171 da despesa orçamentária 154.		365,05	-4.346.085,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/08/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2572 KM:29020, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,34		-4.345.943,31
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106445, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	229,53		-4.345.713,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254795, de uso no transporte escolar.	261,65		-4.345.452,13
15/08/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,14		-4.345.258,99
15/08/2018	Empenho 5192 da despesa orçamentária 457.		198,14	-4.345.457,13
15/08/2018	Empenho 5154 da despesa orçamentária 434.		426,39	-4.345.883,52
15/08/2018	Empenho 5152 da despesa orçamentária 248.		400,00	-4.346.283,52
15/08/2018	Valor referente a aquisição 164,015 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	529,77		-4.345.753,75
15/08/2018	Empenho 5219 da despesa orçamentária 457.		110,23	-4.345.863,98
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,035 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222992, de uso no transporte escolar.	126,08		-4.345.737,90
15/08/2018	Empenho 5200 da despesa orçamentária 457.		561,09	-4.346.298,99
15/08/2018	Empenho 5162 da despesa orçamentária 154.		126,08	-4.346.425,07
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121069, de uso no transporte escolar.	138,92		-4.346.286,15
15/08/2018	Empenho 5174 da despesa orçamentária 154.		193,82	-4.346.479,97
15/08/2018	Empenho 5216 da despesa orçamentária 457.		166,56	-4.346.646,53
15/08/2018	Valor referente a aquisição 108,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149823, de uso no transporte escolar.	348,88		-4.346.297,65
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,91		-4.346.150,74
15/08/2018	Empenho 5155 da despesa orçamentária 434.		251,97	-4.346.402,71
15/08/2018	Empenho 5179 da despesa orçamentária 355.		142,34	-4.346.545,05
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254476, de uso no transporte escolar.	193,82		-4.346.351,23
15/08/2018	Empenho 5172 da despesa orçamentária 154.		339,19	-4.346.690,42
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2018.	1.166,00		-4.345.524,42
15/08/2018	Empenho 5214 da despesa orçamentária 457.		153,20	-4.345.677,62
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,503 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70860, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,50		-4.345.487,12
15/08/2018	Empenho 5159 da despesa orçamentária 230.		458,68	-4.345.945,80
15/08/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:223313, de uso no transporte escolar.	174,46		-4.345.771,34
15/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 15 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro para tratamento de saúde.	125,00		-4.345.646,34
15/08/2018	Empenho 5209 da despesa orçamentária 457.		106,57	-4.345.752,91
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:120810, de uso no transporte escolar.	151,86		-4.345.601,05
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,86		-4.345.441,19
15/08/2018	Valor referente a aquisição 185,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AND-8838 KM:499060, de uso no transporte escolar.	597,59		-4.344.843,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/08/2018	Empenho 5167 da despesa orçamentária 154.		142,15	-4.344.985,75
15/08/2018	Empenho 5197 da despesa orçamentária 457.		179,05	-4.345.164,80
15/08/2018	Despesa com serviços de instalação de acesso a internet na Biblioteca Pública, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.	400,00		-4.344.764,80
15/08/2018	Empenho 5188 da despesa orçamentária 457.		126,01	-4.344.890,81
15/08/2018	Empenho 5184 da despesa orçamentária 355.		165,29	-4.345.056,10
15/08/2018	Valor referente a aquisição 16,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84523, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,30		-4.345.002,80
15/08/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:337420, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,17		-4.344.829,63
15/08/2018	Empenho 5151 da despesa orçamentária 458.		479,60	-4.345.309,23
15/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1693 KM:2430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		-4.345.148,55
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,205 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,00		-4.344.991,55
15/08/2018	Empenho 5196 da despesa orçamentária 457.		160,68	-4.345.152,23
15/08/2018	Valor referente a aquisição 165,719 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM:32058, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	551,84		-4.344.600,39
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:481946, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,92		-4.344.461,47
15/08/2018	Empenho 5175 da despesa orçamentária 154.		261,65	-4.344.723,12
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,565 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AVN-7347 KM:88480, de uso do Conselho Tutelar.	204,55		-4.344.518,57
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,92		-4.344.438,65
15/08/2018	Prestação de serviços de manutenção de cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1285/2018.	479,60		-4.343.959,05
15/08/2018	Empenho 5178 da despesa orçamentária 154.		198,20	-4.344.157,25
15/08/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:335506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,16		-4.343.974,09
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,01		-4.343.795,08
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:482306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,01		-4.343.669,07
15/08/2018	Valor referente a aquisição 59,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,14		-4.343.470,93
15/08/2018	Empenho 5170 da despesa orçamentária 154.		348,88	-4.343.819,81
15/08/2018	Empenho 5181 da despesa orçamentária 355.		188,20	-4.344.008,01
15/08/2018	Empenho 5149 da despesa orçamentária 316.		1.195,60	-4.345.203,61
15/08/2018	Empenho 5202 da despesa orçamentária 457.		465,16	-4.345.668,77
15/08/2018	Empenho 5158 da despesa orçamentária 230.		597,59	-4.346.266,36
15/08/2018	Empenho 5205 da despesa orçamentária 457.		190,50	-4.346.456,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,81		-4.346.257,05
15/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483703, de uso no transporte escolar.	458,68		-4.345.798,37
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84407, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,52		-4.345.641,85
15/08/2018	Empenho 5150 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.345.766,85
15/08/2018	Empenho 5161 da despesa orçamentária 154.		252,04	-4.346.018,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7393 KM:9633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,34		-4.345.853,55
15/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483919, de uso no transporte escolar.	335,92		-4.345.517,63
15/08/2018	Empenho 5210 da despesa orçamentária 457.		159,86	-4.345.677,49
15/08/2018	Empenho 5157 da despesa orçamentária 105.		204,55	-4.345.882,04
15/08/2018	Empenho 5208 da despesa orçamentária 457.		159,87	-4.346.041,91
15/08/2018	Valor referente a aquisição 116,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149425, de uso no transporte escolar.	374,71		-4.345.667,20
15/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde bucal infantil, com estojo ovalado personalizado com mini revista educativa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1278/2018.	6.990,00		-4.338.677,20
15/08/2018	Empenho 5203 da despesa orçamentária 457.		169,84	-4.338.847,04
15/08/2018	Empenho 5220 da despesa orçamentária 457.		179,01	-4.339.026,05
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2573 KM:21924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,96		-4.338.824,09
15/08/2018	Valor referente a aquisição 105,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150626, de uso no transporte escolar.	339,19		-4.338.484,90
15/08/2018	Empenho 5182 da despesa orçamentária 355.		234,12	-4.338.719,02
15/08/2018	Empenho 5153 da despesa orçamentária 64.		429,60	-4.339.148,62
15/08/2018	Valor referente a aquisição 144,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:863049, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	465,16		-4.338.683,46
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,504 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:108107, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	204,27		-4.338.479,19
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Retroescavadeira 416E HR:4220, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,97		-4.338.227,22
15/08/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:105634, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	234,12		-4.337.993,10
15/08/2018	Valor referente a aquisição 113,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150230, de uso no transporte escolar.	365,05		-4.337.628,05
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,57		-4.337.521,48
15/08/2018	Empenho 5168 da despesa orçamentária 154.		197,04	-4.337.718,52
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:3678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,10		-4.337.562,42
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:44453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,56		-4.337.395,86
15/08/2018	Empenho 5165 da despesa orçamentária 154.		138,92	-4.337.534,78
15/08/2018	Empenho 5198 da despesa orçamentária 457.		146,91	-4.337.681,69
15/08/2018	Empenho 5195 da despesa orçamentária 457.		201,96	-4.337.883,65
15/08/2018	Empenho 5177 da despesa orçamentária 154.		213,20	-4.338.096,85
15/08/2018	Empenho 5160 da despesa orçamentária 230.		335,92	-4.338.432,77
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,362 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255560, de uso no transporte escolar.	198,20		-4.338.234,57
15/08/2018	Empenho 5217 da despesa orçamentária 457.		156,10	-4.338.390,67
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,27		-4.338.225,40
15/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.	418,01		-4.337.807,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/08/2018	Empenho 5180 da despesa orçamentária 355.		165,27	-4.337.972,66
15/08/2018	Aquisição de 15 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 02 cargas de 1 m³de oxigênio medicialo e 3 cargas de m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1286/2018.	1.195,60		-4.336.777,06
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,05		-4.336.598,01
15/08/2018	Empenho 5148 da despesa orçamentária 511.		166.000,00	-4.502.598,01
15/08/2018	Empenho 5189 da despesa orçamentária 457.		183,16	-4.502.781,17
15/08/2018	Empenho 5201 da despesa orçamentária 457.		529,77	-4.503.310,94
15/08/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Campanha da Vacinação Dia "D" a ser realizada no dia 18/08/2018, conforme AF.1282/2018.	116,20		-4.503.194,74
15/08/2018	Empenho 5190 da despesa orçamentária 457.		193,14	-4.503.387,88
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106942, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,29		-4.503.222,59
15/08/2018	Empenho 5183 da despesa orçamentária 355.		229,53	-4.503.452,12
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,506 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:13056, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	218,05		-4.503.234,07
15/08/2018	Empenho 5204 da despesa orçamentária 457.		179,05	-4.503.413,12
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCD-1694 KM:3186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,05		-4.503.234,07
15/08/2018	Empenho 5176 da despesa orçamentária 154.		200,10	-4.503.434,17
15/08/2018	Empenho 5164 da despesa orçamentária 154.		151,86	-4.503.586,03
15/08/2018	Empenho 5191 da despesa orçamentária 457.		79,92	-4.503.665,95
15/08/2018	Valor referente a aquisição 173,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862238, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	561,09		-4.503.104,86
15/08/2018	Empenho 5194 da despesa orçamentária 457.		165,34	-4.503.270,20
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:69730, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-4.503.100,36
15/08/2018	Empenho 5156 da despesa orçamentária 434.		551,84	-4.503.652,20
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104998, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,20		-4.503.464,00
15/08/2018	Valor referente a aquisição 129,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:1391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,60		-4.503.034,40
15/08/2018	Empenho 5173 da despesa orçamentária 154.		254,56	-4.503.288,96
15/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43417, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,20		-4.503.135,76
15/08/2018	Empenho 5213 da despesa orçamentária 457.		156,52	-4.503.292,28
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:42939, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,52		-4.503.135,76
15/08/2018	Empenho 5218 da despesa orçamentária 457.		150,16	-4.503.285,92
15/08/2018	Empenho 5169 da despesa orçamentária 154.		374,71	-4.503.660,63
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,811 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254220, de uso no transporte escolar.	254,56		-4.503.406,07
15/08/2018	Valor referente a aquisição 132,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Carregadeira W-130 HR:3441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	426,39		-4.502.979,68
15/08/2018	Empenho 5199 da despesa orçamentária 457.		157,00	-4.503.136,68
15/08/2018	Empenho 5187 da despesa orçamentária 457.		138,92	-4.503.275,60
	Total do dia:	**27.546,59**	**183.690,38**	
16/08/2018	Empenho 5241 da despesa orçamentária 224.		51,00	-4.503.326,60
16/08/2018	Empenho 5232 da despesa orçamentária 457.		208,50	-4.503.535,10
16/08/2018	Empenho 5242 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.503.712,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	280,00		-4.503.432,10
16/08/2018	Empenho 5253 da despesa orçamentária 457.		100,00	-4.503.532,10
16/08/2018	Empenho 5231 da despesa orçamentária 457.		79,00	-4.503.611,10
16/08/2018	Empenho 5247 da despesa orçamentária 33.		499,19	-4.504.110,29
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,250 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 km:338038, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	100,00		-4.504.010,29
16/08/2018	Empenho 5236 da despesa orçamentária 230.		177,00	-4.504.187,29
16/08/2018	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 16 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi para tratamento de saúde.	150,00		-4.504.037,29
16/08/2018	Empenho 5227 da despesa orçamentária 67.		990,00	-4.505.027,29
16/08/2018	Empenho 5230 da despesa orçamentária 457.		177,00	-4.505.204,29
16/08/2018	Empenho 5248 da despesa orçamentária 70.		10,50	-4.505.214,79
16/08/2018	Empenho 5222 da despesa orçamentária 67.		170,00	-4.505.384,79
16/08/2018	Empenho 5243 da despesa orçamentária 67.		205,00	-4.505.589,79
16/08/2018	Empenho 5250 da despesa orçamentária 70.		13,78	-4.505.603,57
16/08/2018	Empenho 5235 da despesa orçamentária 230.		79,00	-4.505.682,57
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	25,64		-4.505.656,93
16/08/2018	Empenho 5234 da despesa orçamentária 230.		177,00	-4.505.833,93
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro da Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	10,50		-4.505.823,43
16/08/2018	Empenho 5239 da despesa orçamentária 224.		208,50	-4.506.031,93
16/08/2018	Empenho 5228 da despesa orçamentária 67.		302,00	-4.506.333,93
16/08/2018	Empenho 5240 da despesa orçamentária 230.		51,00	-4.506.384,93
16/08/2018	Empenho 5251 da despesa orçamentária 70.		16,01	-4.506.400,94
16/08/2018	Empenho 5229 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.506.577,94
16/08/2018	Empenho 5238 da despesa orçamentária 230.		208,50	-4.506.786,44
16/08/2018	Empenho 5233 da despesa orçamentária 457.		51,00	-4.506.837,44
16/08/2018	Empenho 5223 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.507.014,44
16/08/2018	Empenho 5249 da despesa orçamentária 70.		9,92	-4.507.024,36
16/08/2018	Empenho 5226 da despesa orçamentária 67.		54,00	-4.507.078,36
16/08/2018	Empenho 5245 da despesa orçamentária 67.		287,00	-4.507.365,36
16/08/2018	Empenho 5224 da despesa orçamentária 67.		177,00	-4.507.542,36
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	9,92		-4.507.532,44
16/08/2018	Empenho 5225 da despesa orçamentária 67.		161,00	-4.507.693,44
16/08/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 04/07/2018 A 03/08/2018.	499,19		-4.507.194,25
16/08/2018	Empenho 5244 da despesa orçamentária 67.		990,00	-4.508.184,25
16/08/2018	Empenho 5252 da despesa orçamentária 70.		25,64	-4.508.209,89
16/08/2018	Empenho 5246 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.508.359,89
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	16,01		-4.508.343,88
16/08/2018	Empenho 5237 da despesa orçamentária 230.		79,00	-4.508.422,88
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rafael Pereira de Melo, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.	13,78		-4.508.409,10
	Total do dia:	**1.105,04**	**6.238,54**	
17/08/2018	Empenho 5261 da despesa orçamentária 70.		110,00	-4.508.519,10
17/08/2018	Empenho 5256 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-4.538.159,47
17/08/2018	Empenho 5271 da despesa orçamentária 146.		830,66	-4.538.990,13
17/08/2018	Empenho 5269 da despesa orçamentária 463.		342,98	-4.539.333,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3942/2018.	1.521,60		-4.537.811,51
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3943/2018.	830,66		-4.536.980,85
17/08/2018	Empenho 5267 da despesa orçamentária 216.		432,68	-4.537.413,53
17/08/2018	Empenho 5272 da despesa orçamentária 84.		82,94	-4.537.496,47
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3946/2018.	3.788,88		-4.533.707,59
17/08/2018	Empenho 5265 da despesa orçamentária 428.		200,00	-4.533.907,59
17/08/2018	Empenho 5260 da despesa orçamentária 252.		100,00	-4.534.007,59
17/08/2018	Anulação 74 do empenho 3944 da despesa orçamentária 207.	964,48		-4.533.043,11
17/08/2018	Empenho 5254 da despesa orçamentária 259.		134,50	-4.533.177,61
17/08/2018	Empenho 5268 da despesa orçamentária 460.		3.788,88	-4.536.966,49
17/08/2018	Empenho 5266 da despesa orçamentária 207.		964,48	-4.537.930,97
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3947/2018.	342,98		-4.537.587,99
17/08/2018	Empenho 5264 da despesa orçamentária 248.		100,00	-4.537.687,99
17/08/2018	Empenho 5273 da despesa orçamentária 84.		82,94	-4.537.770,93
17/08/2018	Empenho 5270 da despesa orçamentária 136.		1.521,60	-4.539.292,53
17/08/2018	Anulação 79 do empenho 3943 da despesa orçamentária 146.	830,66		-4.538.461,87
17/08/2018	Anulação 75 do empenho 3945 da despesa orçamentária 216.	432,68		-4.538.029,19
17/08/2018	Empenho 5262 da despesa orçamentária 214.		200,00	-4.538.229,19
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3944/2018.	964,48		-4.537.264,71
17/08/2018	Anulação 77 do empenho 3947 da despesa orçamentária 463.	342,98		-4.536.921,73
17/08/2018	Empenho 5255 da despesa orçamentária 263.		240,00	-4.537.161,73
17/08/2018	Contratação de empresa no ramo de internet para a 6º Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 25 de maio de 2018.	600,00		-4.536.561,73
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3945/2018.	432,68		-4.536.129,05
17/08/2018	Empenho 5259 da despesa orçamentária 34.		200,00	-4.536.329,05
17/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, quando locação de um rompedor de concreto para a Secretaria Municipal de Esportes.	240,00		-4.536.089,05
17/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento) para manutenção do piso da Academia ao Ar livre, conforme AF. nº 1301/2018.	134,50		-4.535.954,55
17/08/2018	Empenho 5258 da despesa orçamentária 458.		100,00	-4.536.054,55
17/08/2018	Anulação 76 do empenho 3946 da despesa orçamentária 460.	3.788,88		-4.532.265,67
17/08/2018	Empenho 5263 da despesa orçamentária 142.		200,00	-4.532.465,67
17/08/2018	Empenho 5257 da despesa orçamentária 458.		110,00	-4.532.575,67
17/08/2018	Anulação 78 do empenho 3942 da despesa orçamentária 136.	1.521,60		-4.531.054,07
	Total do dia:	**16.737,06**	**39.382,03**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		-4.530.954,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		-4.530.854,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-4.530.654,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-4.530.454,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de agosto de 2018.	110,00		-4.530.344,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018.	110,00		-4.530.234,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-4.530.034,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.	200,00		-4.529.834,07
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de agosto de 2018.	100,00		-4.529.734,07
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	325,87		-4.529.408,20
20/08/2018	Empenho 5285 da despesa orçamentária 250.		1.810,00	-4.531.218,20
20/08/2018	Empenho 5274 da despesa orçamentária 64.		50,00	-4.531.268,20
20/08/2018	Empenho 5304 da despesa orçamentária 33.		55,33	-4.531.323,53
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	879,32		-4.530.444,21
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1297/2018.	208,50		-4.530.235,71
20/08/2018	Empenho 5290 da despesa orçamentária 35.		900,20	-4.531.135,91
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	162,52		-4.530.973,39
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2018.	12,67		-4.530.960,72
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829917, que trata da execução de 6.953,68 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio fio de concreto com sarjeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento em CBUQ, calçada em paver, rampas para deficiente, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Rua Toledo e Rua Guaira.	82,94		-4.530.877,78
20/08/2018	Empenho 5294 da despesa orçamentária 35.		298,05	-4.531.175,83
20/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1290/2018.	54,00		-4.531.121,83
20/08/2018	Empenho 5300 da despesa orçamentária 142.		268,58	-4.531.390,41
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.	150,00		-4.531.240,41
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	285,15		-4.530.955,26
20/08/2018	Empenho 5298 da despesa orçamentária 33.		325,87	-4.531.281,13
20/08/2018	Aquisição de materiais gráficos (ingressos, convites, cartazes e convites especiais), destinados para a 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04/06/2018.	1.810,00		-4.529.471,13
20/08/2018	Empenho 5277 da despesa orçamentária 152.		708,00	-4.530.179,13
20/08/2018	Empenho 5303 da despesa orçamentária 458.		162,52	-4.530.341,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673 e ARX-4237 KM:150757, conforme AF.1308/2018.	196,50		-4.530.145,15
20/08/2018	Anulação 80 do empenho 5296 da despesa orçamentária 35.	202,36		-4.529.942,79
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.302,58		-4.528.640,21
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	298,05		-4.528.342,16
20/08/2018	Empenho 5279 da despesa orçamentária 152.		196,50	-4.528.538,66
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	302,45		-4.528.236,21
20/08/2018	Empenho 5288 da despesa orçamentária 35.		1.872,82	-4.530.109,03
20/08/2018	Empenho 5299 da despesa orçamentária 33.		73,44	-4.530.182,47
20/08/2018	Empenho 5283 da despesa orçamentária 41.		12,67	-4.530.195,14
20/08/2018	Empenho 5280 da despesa orçamentária 152.		171,00	-4.530.366,14
20/08/2018	Empenho 5282 da despesa orçamentária 41.		11.943,81	-4.542.309,95
20/08/2018	Empenho 5275 da despesa orçamentária 64.		33,50	-4.542.343,45
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	76,26		-4.542.267,19
20/08/2018	Empenho 5296 da despesa orçamentária 35.		202,36	-4.542.469,55
20/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 19,093 litros de gasolina, destinado para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:109113, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	80,00		-4.542.389,55
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.269,77		-4.541.119,78
20/08/2018	Empenho 5278 da despesa orçamentária 152.		274,00	-4.541.393,78
20/08/2018	Despesa com inscriçoes para professores participarem no Fórum de Discussões da 4º Avaliação e Reorganização do Currículo Básico para a Escola Pública Municipal - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10/08/2018.	2.807,00		-4.538.586,78
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2018.	667,90		-4.537.918,88
20/08/2018	Empenho 5291 da despesa orçamentária 35.		879,32	-4.538.798,20
20/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	1.872,82		-4.536.925,38
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	73,44		-4.536.851,94
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	268,58		-4.536.583,36
20/08/2018	Empenho 5297 da despesa orçamentária 321.		334,58	-4.536.917,94
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	55,33		-4.536.862,61
20/08/2018	Empenho 5281 da despesa orçamentária 259.		528,00	-4.537.390,61
20/08/2018	Empenho 5295 da despesa orçamentária 35.		238,45	-4.537.629,06
20/08/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês julho de 2018.	11.943,81		-4.525.685,25
20/08/2018	Empenho 5284 da despesa orçamentária 41.		667,90	-4.526.353,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829542, que trata da execução de 617.247,13 m² de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento com CBUQ, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas:Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.	82,94		-4.526.270,21
20/08/2018	Empenho 5289 da despesa orçamentária 35.		1.269,77	-4.527.539,98
20/08/2018	Empenho 5292 da despesa orçamentária 35.		285,15	-4.527.825,13
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1294/2018.	208,50		-4.527.616,63
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	238,45		-4.527.378,18
20/08/2018	Empenho 5286 da despesa orçamentária 457.		80,00	-4.527.458,18
20/08/2018	Empenho 5287 da despesa orçamentária 142.		2.807,00	-4.530.265,18
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	2.858,12		-4.527.407,06
20/08/2018	Empenho 5301 da despesa orçamentária 108.		302,45	-4.527.709,51
20/08/2018	Empenho 5293 da despesa orçamentária 458.		1.302,58	-4.529.012,09
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.	334,58		-4.528.677,51
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 km:469211, conforme AF.1297/2018.	208,50		-4.528.469,01
20/08/2018	Empenho 5302 da despesa orçamentária 248.		76,26	-4.528.545,27
20/08/2018	Empenho 5276 da despesa orçamentária 64.		16,50	-4.528.561,77
	Total do dia:	**29.318,91**	**28.146,61**	
21/08/2018	Empenho 5305 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.528.686,77
21/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1311/2018.	455,00		-4.528.231,77
21/08/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2018 a 22/08/2018.	29.640,37		-4.498.591,40
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
21/08/2018	Aquisição de pó de pedra para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1310/2018.	528,00		-4.498.063,40
21/08/2018	Aquisição de 37 conjuntos de lixeiras para a coleta seletiva, sendo cada conjunto composto por 5 lixeiras, de plástico polipropileno e suporte (armação) em aço. As lixeiras devem ter capacidade mínima de 50 litros cada, e devem possuir 4 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Cada conjunto deve ser composto de lixeiras nas cores: amarelo, verde, vermelho, marrom e azul, conforme AF.880/2018.	34.040,00		-4.464.023,40
21/08/2018	Empenho 5307 da despesa orçamentária 32.		300,00	-4.464.323,40
21/08/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/07/2018 a 20/08/2018.	300,00		-4.464.023,40
21/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Ferreira Miranda Dezideri, para tratamento de saúde.	125,00		-4.463.898,40
21/08/2018	Empenho 5306 da despesa orçamentária 316.		455,00	-4.464.353,40
21/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.	217,50		-4.464.135,90
	Total do dia:	**65.305,87**	**880,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1288/2018.	177,00		-4.463.958,90
22/08/2018	Empenho 5337 da despesa orçamentária 188.		46,60	-4.464.005,50
22/08/2018	Empenho 5398 da despesa orçamentária 457.		405,00	-4.464.410,50
22/08/2018	Aquisição de 10 un. de aditivos para radiador de veiculo a diesel, para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1287/2018.	170,00		-4.464.240,50
22/08/2018	Empenho 5323 da despesa orçamentária 157.		63,60	-4.464.304,10
22/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4924273.	264,32		-4.464.039,78
22/08/2018	Empenho 5389 da despesa orçamentária 457.		881,80	-4.464.921,58
22/08/2018	Aquisição de filtro hidráulico e filtro de combustível, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.	302,00		-4.464.619,58
22/08/2018	Empenho 5322 da despesa orçamentária 157.		287,06	-4.464.906,64
22/08/2018	Empenho 5325 da despesa orçamentária 157.		159,63	-4.465.066,27
22/08/2018	Empenho 5362 da despesa orçamentária 316.		1.159,25	-4.466.225,52
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Rolo HAMM hr:1946, conforme AF.1292/2018.	177,00		-4.466.048,52
22/08/2018	Empenho 5349 da despesa orçamentária 136.		258,30	-4.466.306,82
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar externo, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.	205,00		-4.466.101,82
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1309/2018.	171,00		-4.465.930,82
22/08/2018	Empenho 5327 da despesa orçamentária 157.		288,75	-4.466.219,57
22/08/2018	Empenho 5372 da despesa orçamentária 457.		50,40	-4.466.269,97
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1298/2018.	51,00		-4.466.218,97
22/08/2018	Empenho 5390 da despesa orçamentária 26.		270,10	-4.466.489,07
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.	177,00		-4.466.312,07
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM:469211, conforme AF.1298/2018.	51,00		-4.466.261,07
22/08/2018	Empenho 5354 da despesa orçamentária 487.		65,55	-4.466.326,62
22/08/2018	Empenho 5383 da despesa orçamentária 457.		38,00	-4.466.364,62
22/08/2018	Empenho 5314 da despesa orçamentária 233.		628,40	-4.466.993,02
22/08/2018	Empenho 5313 da despesa orçamentária 158.		1.805,81	-4.468.798,83
22/08/2018	Empenho 5309 da despesa orçamentária 236.		2.322,77	-4.471.121,60
22/08/2018	Empenho 5391 da despesa orçamentária 26.		20,00	-4.471.141,60
22/08/2018	Empenho 5359 da despesa orçamentária 259.		212,80	-4.471.354,40
22/08/2018	Empenho 5328 da despesa orçamentária 157.		63,60	-4.471.418,00
22/08/2018	Empenho 5379 da despesa orçamentária 457.		20,90	-4.471.438,90
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico 10w, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.	990,00		-4.470.448,90
22/08/2018	Empenho 5376 da despesa orçamentária 457.		21,84	-4.470.470,74
22/08/2018	Empenho 5343 da despesa orçamentária 136.		246,50	-4.470.717,24
22/08/2018	Empenho 5308 da despesa orçamentária 234.		2.148,08	-4.472.865,32
22/08/2018	Empenho 5358 da despesa orçamentária 487.		46,50	-4.472.911,82
22/08/2018	Anulação 82 do empenho 3904 da despesa orçamentária 279.	1,45		-4.472.910,37
22/08/2018	Empenho 5324 da despesa orçamentária 157.		321,75	-4.473.232,12
22/08/2018	Empenho 5315 da despesa orçamentária 233.		302,92	-4.473.535,04
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.	274,00		-4.473.261,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
22/08/2018	Empenho 5321 da despesa orçamentária 157.		569,25	-4.473.830,29
22/08/2018	Empenho 5361 da despesa orçamentária 316.		201,66	-4.474.031,95
22/08/2018	Empenho 5341 da despesa orçamentária 136.		144,79	-4.474.176,74
22/08/2018	Empenho 5311 da despesa orçamentária 158.		884,20	-4.475.060,94
22/08/2018	Empenho 5326 da despesa orçamentária 157.		627,15	-4.475.688,09
22/08/2018	Empenho 5377 da despesa orçamentária 457.		98,50	-4.475.786,59
22/08/2018	Empenho 5374 da despesa orçamentária 457.		60,75	-4.475.847,34
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.	177,00		-4.475.670,34
22/08/2018	Empenho 5381 da despesa orçamentária 457.		49,00	-4.475.719,34
22/08/2018	Empenho 5346 da despesa orçamentária 136.		97,10	-4.475.816,44
22/08/2018	Empenho 5329 da despesa orçamentária 157.		351,00	-4.476.167,44
22/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	184,00		-4.475.983,44
22/08/2018	Empenho 5336 da despesa orçamentária 188.		151,25	-4.476.134,69
22/08/2018	Empenho 5369 da despesa orçamentária 280.		611,00	-4.476.745,69
22/08/2018	Empenho 5339 da despesa orçamentária 136.		156,40	-4.476.902,09
22/08/2018	Empenho 5380 da despesa orçamentária 457.		135,00	-4.477.037,09
22/08/2018	Empenho 5357 da despesa orçamentária 355.		51,80	-4.477.088,89
22/08/2018	Empenho 5332 da despesa orçamentária 207.		136,50	-4.477.225,39
22/08/2018	Empenho 5348 da despesa orçamentária 136.		342,99	-4.477.568,38
22/08/2018	Empenho 5360 da despesa orçamentária 316.		480,00	-4.478.048,38
22/08/2018	Empenho 5351 da despesa orçamentária 355.		204,51	-4.478.252,89
22/08/2018	Empenho 5388 da despesa orçamentária 457.		264,00	-4.478.516,89
22/08/2018	Empenho 5355 da despesa orçamentária 487.		175,50	-4.478.692,39
22/08/2018	Empenho 5316 da despesa orçamentária 233.		735,70	-4.479.428,09
22/08/2018	Empenho 5368 da despesa orçamentária 316.		152,66	-4.479.580,75
22/08/2018	Empenho 5378 da despesa orçamentária 457.		123,95	-4.479.704,70
22/08/2018	Empenho 5382 da despesa orçamentária 457.		171,72	-4.479.876,42
22/08/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio TS40, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº97/2018.	149,90		-4.479.726,52
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.	990,00		-4.478.736,52
22/08/2018	Empenho 5342 da despesa orçamentária 136.		149,05	-4.478.885,57
22/08/2018	Empenho 5396 da despesa orçamentária 32.		264,32	-4.479.149,89
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.	177,00		-4.478.972,89
22/08/2018	Empenho 5364 da despesa orçamentária 315.		122,60	-4.479.095,49
22/08/2018	Empenho 5344 da despesa orçamentária 207.		208,10	-4.479.303,59
22/08/2018	Empenho 5363 da despesa orçamentária 316.		286,49	-4.479.590,08
22/08/2018	Aquisição de 03 colchonetes 1,85x0,50 D28, destinados para manutenção dos veiculos placas AWF-5667 e AAF-0345, conforme C.I. 90/2018 de 26/07/2018.	405,00		-4.479.185,08
22/08/2018	Empenho 5371 da despesa orçamentária 457.		87,90	-4.479.272,98
22/08/2018	Empenho 5366 da despesa orçamentária 316.		180,00	-4.479.452,98
22/08/2018	Empenho 5330 da despesa orçamentária 157.		178,41	-4.479.631,39
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.	708,00		-4.478.923,39
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1306/2018.	16,50		-4.478.906,89
22/08/2018	Empenho 5338 da despesa orçamentária 136.		451,60	-4.479.358,49
22/08/2018	Empenho 5319 da despesa orçamentária 235.		63,60	-4.479.422,09
22/08/2018	Empenho 5367 da despesa orçamentária 316.		69,70	-4.479.491,79
22/08/2018	Empenho 5356 da despesa orçamentária 488.		313,23	-4.479.805,02
22/08/2018	Empenho 5375 da despesa orçamentária 457.		196,30	-4.480.001,32
22/08/2018	Empenho 5387 da despesa orçamentária 457.		106,50	-4.480.107,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
22/08/2018	Empenho 5395 da despesa orçamentária 26.		97,50	-4.480.205,32
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.	177,00		-4.480.028,32
22/08/2018	Empenho 5392 da despesa orçamentária 26.		80,40	-4.480.108,72
22/08/2018	Empenho 5312 da despesa orçamentária 158.		859,20	-4.480.967,92
22/08/2018	Empenho 5384 da despesa orçamentária 457.		91,60	-4.481.059,52
22/08/2018	Empenho 5347 da despesa orçamentária 136.		22,27	-4.481.081,79
22/08/2018	Empenho 5333 da despesa orçamentária 207.		78,60	-4.481.160,39
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.	79,00		-4.481.081,39
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.	33,50		-4.481.047,89
22/08/2018	Empenho 5365 da despesa orçamentária 315.		177,50	-4.481.225,39
22/08/2018	Empenho 5335 da despesa orçamentária 188.		205,98	-4.481.431,37
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtro separador de água, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.	161,00		-4.481.270,37
22/08/2018	Empenho 5334 da despesa orçamentária 207.		412,07	-4.481.682,44
22/08/2018	Empenho 5353 da despesa orçamentária 374.		232,25	-4.481.914,69
22/08/2018	Empenho 5345 da despesa orçamentária 188.		356,40	-4.482.271,09
22/08/2018	Empenho 5393 da despesa orçamentária 26.		74,20	-4.482.345,29
22/08/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro lubrificante, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.	287,00		-4.482.058,29
22/08/2018	Empenho 5385 da despesa orçamentária 457.		110,55	-4.482.168,84
22/08/2018	Empenho 5331 da despesa orçamentária 207.		557,87	-4.482.726,71
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.	50,00		-4.482.676,71
22/08/2018	Empenho 5317 da despesa orçamentária 235.		739,65	-4.483.416,36
22/08/2018	Empenho 5386 da despesa orçamentária 457.		63,77	-4.483.480,13
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.	79,00		-4.483.401,13
22/08/2018	Empenho 5318 da despesa orçamentária 235.		314,04	-4.483.715,17
22/08/2018	Empenho 5394 da despesa orçamentária 26.		17,35	-4.483.732,52
22/08/2018	Empenho 5397 da despesa orçamentária 324.		149,90	-4.483.882,42
22/08/2018	Empenho 5373 da despesa orçamentária 457.		276,90	-4.484.159,32
22/08/2018	Empenho 5370 da despesa orçamentária 280.		232,00	-4.484.391,32
22/08/2018	Empenho 5320 da despesa orçamentária 236.		818,50	-4.485.209,82
22/08/2018	Empenho 5310 da despesa orçamentária 158.		1.645,36	-4.486.855,18
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1295/2018.	51,00		-4.486.804,18
22/08/2018	Empenho 5352 da despesa orçamentária 487.		116,10	-4.486.920,28
22/08/2018	Empenho 5340 da despesa orçamentária 136.		122,40	-4.487.042,68
22/08/2018	Empenho 5350 da despesa orçamentária 235.		397,80	-4.487.440,48
	Total do dia:	**6.735,67**	**30.040,25**	
23/08/2018	Empenho 5405 da despesa orçamentária 213.		246,45	-4.487.686,93
23/08/2018	Empenho 5423 da despesa orçamentária 70.		25,88	-4.487.712,81
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 08/2018.	63,68		-4.487.649,13
23/08/2018	Empenho 5441 da despesa orçamentária 457.		156,00	-4.487.805,13
23/08/2018	Empenho 5411 da despesa orçamentária 84.		63,68	-4.487.868,81
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 08/2018.	71,82		-4.487.796,99
23/08/2018	Empenho 5409 da despesa orçamentária 70.		296,67	-4.488.093,66
23/08/2018	Empenho 5403 da despesa orçamentária 321.		740,55	-4.488.834,21
23/08/2018	Empenho 5407 da despesa orçamentária 35.		71,82	-4.488.906,03
23/08/2018	Empenho 5436 da despesa orçamentária 457.		84,50	-4.488.990,53
23/08/2018	Empenho 5438 da despesa orçamentária 188.		546,00	-4.489.536,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 08/2018.	246,45		-4.489.290,08
23/08/2018	Empenho 5414 da despesa orçamentária 458.		70,25	-4.489.360,33
23/08/2018	Empenho 5402 da despesa orçamentária 142.		546,15	-4.489.906,48
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 08/2018.	296,67		-4.489.609,81
23/08/2018	Empenho 5445 da despesa orçamentária 457.		102,00	-4.489.711,81
23/08/2018	Empenho 5412 da despesa orçamentária 494.		62,25	-4.489.774,06
23/08/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbo automático), para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1284/2018.	34,50		-4.489.739,56
23/08/2018	Empenho 5422 da despesa orçamentária 70.		18,93	-4.489.758,49
23/08/2018	Empenho 5446 da despesa orçamentária 315.		1.080,00	-4.490.838,49
23/08/2018	Empenho 5399 da despesa orçamentária 458.		214,17	-4.491.052,66
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 08/2018.	62,25		-4.490.990,41
23/08/2018	Despesa com serviços de produção de vídeos e fotos, com a finalidade de divulgação das atividades realizadas pelas diversas Secretarias do Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.	854,30		-4.490.136,11
23/08/2018	Aquisição de material gráfico (carimbo automático, folhas de passagem para consulta e fls SUS amarela), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1194/2018.	709,50		-4.489.426,61
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 08/2018.	546,15		-4.488.880,46
23/08/2018	Empenho 5404 da despesa orçamentária 84.		70,97	-4.488.951,43
23/08/2018	Empenho 5430 da despesa orçamentária 136.		31,40	-4.488.982,83
23/08/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1419/2018.	1.080,00		-4.487.902,83
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 08/2018.	1.591,05		-4.486.311,78
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para a manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.	31,00		-4.486.280,78
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1415/2018.	334,95		-4.485.945,83
23/08/2018	Empenho 5425 da despesa orçamentária 207.		38,50	-4.485.984,33
23/08/2018	Empenho 5434 da despesa orçamentária 487.		374,00	-4.486.358,33
23/08/2018	Empenho 5408 da despesa orçamentária 263.		157,53	-4.486.515,86
23/08/2018	Empenho 5413 da despesa orçamentária 263.		63,68	-4.486.579,54
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 08/2018.	214,17		-4.486.365,37
23/08/2018	Empenho 5442 da despesa orçamentária 134.		26,00	-4.486.391,37
23/08/2018	Despesa com prestação de serviços de produção de fotos 3x4 para pessoas carentes, conforme Autorizações em anexo.	208,00		-4.486.183,37
23/08/2018	Anulação 81 do empenho 3899 da despesa orçamentária 280.	130,64		-4.486.052,73
23/08/2018	Empenho 5416 da despesa orçamentária 142.		513,75	-4.486.566,48
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 08/2018.	65,28		-4.486.501,20
23/08/2018	Empenho 5431 da despesa orçamentária 136.		294,90	-4.486.796,10
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 08/2018.	64,76		-4.486.731,34
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	18,93		-4.486.712,41
23/08/2018	Empenho 5406 da despesa orçamentária 248.		64,76	-4.486.777,17
23/08/2018	Empenho 5426 da despesa orçamentária 188.		50,00	-4.486.827,17

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				
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1414/2018.	334,95		-4.486.492,22
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 08/2018.	740,55		-4.485.751,67
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	6,85		-4.485.744,82
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 08/2018.	70,97		-4.485.673,85
23/08/2018	Empenho 5400 da despesa orçamentária 393.		124,50	-4.485.798,35
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 08/2018.	124,50		-4.485.673,85
23/08/2018	Empenho 5424 da despesa orçamentária 207.		23,28	-4.485.697,13
23/08/2018	Empenho 5433 da despesa orçamentária 487.		48,00	-4.485.745,13
23/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183892228, que trata de levantamento Plani Altimetrico e Locação da quadra nº08, com área de 12.936,00m² - Loteamento Ibema, Municipio de Ibema-PR.	82,94		-4.485.662,19
23/08/2018	Empenho 5415 da despesa orçamentária 496.		62,25	-4.485.724,44
23/08/2018	Empenho 5421 da despesa orçamentária 70.		6,85	-4.485.731,29
23/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 39A/2018 do dia 14 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, RG:5.299.176-5.	41,31		-4.485.689,98
23/08/2018	Empenho 5417 da despesa orçamentária 84.		82,94	-4.485.772,92
23/08/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1416/2018.	156,00		-4.485.616,92
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 08/2018.	62,25		-4.485.554,67
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 08/2018.	63,68		-4.485.490,99
23/08/2018	Empenho 5429 da despesa orçamentária 136.		85,50	-4.485.576,49
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 08/2018.	157,53		-4.485.418,96
23/08/2018	Empenho 5444 da despesa orçamentária 457.		60,50	-4.485.479,46
23/08/2018	Empenho 5435 da despesa orçamentária 457.		229,84	-4.485.709,30
23/08/2018	Empenho 5401 da despesa orçamentária 496.		1.591,05	-4.487.300,35
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	25,88		-4.487.274,47
23/08/2018	Empenho 5432 da despesa orçamentária 136.		10,40	-4.487.284,87
23/08/2018	Empenho 5443 da despesa orçamentária 134.		31,00	-4.487.315,87
23/08/2018	Empenho 5420 da despesa orçamentária 70.		10,68	-4.487.326,55
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.	10,68		-4.487.315,87
23/08/2018	Aquisição de 02 cadeados 30mm destinados para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.	26,00		-4.487.289,87
23/08/2018	Empenho 5410 da despesa orçamentária 252.		65,28	-4.487.355,15
23/08/2018	Empenho 5428 da despesa orçamentária 136.		497,16	-4.487.852,31
23/08/2018	Empenho 5440 da despesa orçamentária 316.		334,95	-4.488.187,26
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção (assento sanitário), destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1418/2018.	60,50		-4.488.126,76
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 08/2018.	513,75		-4.487.613,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Empenho 5439 da despesa orçamentária 136.		334,95	-4.487.947,96
23/08/2018	Empenho 5427 da despesa orçamentária 188.		86,64	-4.488.034,60
23/08/2018	Empenho 5437 da despesa orçamentária 457.		79,75	-4.488.114,35
23/08/2018	Aquisição de 07 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1413/2018.	546,00		-4.487.568,35
23/08/2018	Empenho 5419 da despesa orçamentária 501.		208,00	-4.487.776,35
23/08/2018	Empenho 5418 da despesa orçamentária 35.		854,30	-4.488.630,65
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 08/2018.	70,25		-4.488.560,40
	Total do dia:	**9.718,69**	**10.838,61**	
24/08/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 05/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.841,50	3.900,00		-4.484.660,40
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1404/2018.	85,50		-4.484.574,90
24/08/2018	Empenho 5453 da despesa orçamentária 70.		47,48	-4.484.622,38
24/08/2018	Empenho 5447 da despesa orçamentária 259.		87,00	-4.484.709,38
24/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1381/2018.	98,50		-4.484.610,88
24/08/2018	Aquisição de pares de luvas e botinas para proteção de funcionários da Scretaria Municipal de Viação, conforme AF.1280/2018.	295,00		-4.484.315,88
24/08/2018	Empenho 5456 da despesa orçamentária 70.		47,48	-4.484.363,36
24/08/2018	Empenho 5457 da despesa orçamentária 286.		83,13	-4.484.446,49
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		-4.484.363,36
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,13		-4.484.280,23
24/08/2018	Empenho 5454 da despesa orçamentária 70.		25,81	-4.484.306,04
24/08/2018	Aquisição de fichas de Diário Operacional da Patrulha Mecanizada para atender as Associações beneficiadas com o Programa Patrulha Rural do Municipio, conforme C.I. 108/2018 de 18/07/2018 e AF. Nº1091/2018.	152,00		-4.484.154,04
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,48		-4.484.106,56
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	25,81		-4.484.080,75
24/08/2018	Empenho 5450 da despesa orçamentária 34.		3.900,00	-4.487.980,75
24/08/2018	Empenho 5451 da despesa orçamentária 263.		763,20	-4.488.743,95
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		-4.488.660,82
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,13		-4.488.577,69
24/08/2018	Empenho 5461 da despesa orçamentária 156.		83,13	-4.488.660,82
24/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1391/2018.	106,50		-4.488.554,32
24/08/2018	Empenho 5460 da despesa orçamentária 286.		45,55	-4.488.599,87
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,48		-4.488.552,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
24/08/2018	Empenho 5449 da despesa orçamentária 64.		150,00	-4.488.702,39
24/08/2018	Empenho 5455 da despesa orçamentária 70.		83,13	-4.488.785,52
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,39		-4.488.682,13
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme AF.1355/2018.	204,51		-4.488.477,62
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1412/2018.	79,75		-4.488.397,87
24/08/2018	Empenho 5452 da despesa orçamentária 70.		83,13	-4.488.481,00
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1408/2018.	48,00		-4.488.433,00
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinada para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1422/2018.	84,00		-4.488.349,00
24/08/2018	Empenho 5462 da despesa orçamentária 156.		103,39	-4.488.452,39
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1367/2018.	286,49		-4.488.165,90
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1405/2018.	31,40		-4.488.134,50
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	45,55		-4.488.088,95
24/08/2018	Empenho 5459 da despesa orçamentária 286.		83,13	-4.488.172,08
24/08/2018	Empenho 5448 da despesa orçamentária 136.		84,00	-4.488.256,08
24/08/2018	Taxa de inscrição de quatro modalidades para a XXVI Edição do Jarcans.	763,20		-4.487.492,88
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pincel para pintura e rolos de lã), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1421/2018.	87,00		-4.487.405,88
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.	103,39		-4.487.302,49
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.	83,13		-4.487.219,36
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1354/2018.	397,80		-4.486.821,56
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1401/2018.	50,00		-4.486.771,56
24/08/2018	Empenho 5458 da despesa orçamentária 286.		103,39	-4.486.874,95
24/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	935,83		-4.485.939,12
	Total do dia:	**8.394,23**	**5.772,95**	
25/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do trator Ford HR:73727, conforme AF.1423/2018.	150,00		-4.485.789,12
25/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338491, conforme AF.1420/2018.	102,00		-4.485.687,12
	Total do dia:	**252,00**	**0,00**	
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1316/2018.	557,87		-4.485.129,25
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1353/2018.	258,30		-4.484.870,95
27/08/2018	Aquisição de 07 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr e 8 unidades de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no minimo 350 g, conforme AF.1377/2018.	611,00		-4.484.259,95
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1329/2018.	356,40		-4.483.903,55
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1369/2018.	177,50		-4.483.726,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.638,68		-4.482.087,37
27/08/2018	Aquisição de materiais de acondionamento (frascos de plástico para pomada) para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.	264,00		-4.481.823,37
27/08/2018	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)	243.027,65		-4.238.795,72
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.372,21		-4.237.423,51
27/08/2018	Empenho 5476 da despesa orçamentária 278.		300,00	-4.237.723,51
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	411,67		-4.237.311,84
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1313/2018.	302,92		-4.237.008,92
27/08/2018	Empenho 5466 da despesa orçamentária 78.		1.372,21	-4.238.381,13
27/08/2018	Empenho 5475 da despesa orçamentária 457.		81,48	-4.238.462,61
27/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	920,41		-4.237.542,20
27/08/2018	Empenho 5472 da despesa orçamentária 81.		5.261,30	-4.242.803,50
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1323/2018.	63,60		-4.242.739,90
27/08/2018	Empenho 5480 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-4.245.928,08
27/08/2018	Empenho 5464 da despesa orçamentária 280.		204,94	-4.246.133,02
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2018.	63,60		-4.246.069,42
27/08/2018	Empenho 5468 da despesa orçamentária 78.		68,61	-4.246.138,03
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 24,617 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:339131 quando viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.	81,48		-4.246.056,55
27/08/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1425/2018.	1.170,00		-4.244.886,55
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1341/2018.	22,27		-4.244.864,28
27/08/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	29.836,24		-4.215.028,04
27/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 23 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.	300,00		-4.214.728,04
27/08/2018	Empenho 5467 da despesa orçamentária 78.		411,67	-4.215.139,71
27/08/2018	Empenho 5479 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-4.243.401,65
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1388/2018.	91,60		-4.243.310,05
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1340/2018.	97,10		-4.243.212,95
27/08/2018	Empenho 5478 da despesa orçamentária 315.		1.170,00	-4.244.382,95
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2018.	63,60		-4.244.319,35
27/08/2018	Empenho 5481 da despesa orçamentária 457.		47,00	-4.244.366,35
27/08/2018	Empenho 5474 da despesa orçamentária 458.		45,00	-4.244.411,35
27/08/2018	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.		1.638,68	-4.246.050,03
27/08/2018	Empenho 5465 da despesa orçamentária 286.		207,00	-4.246.257,03
27/08/2018	Aquisição de materiais de uso medicinal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.	881,80		-4.245.375,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1363/2018.	212,80		-4.245.162,43
27/08/2018	Empenho 5477 da despesa orçamentária 64.		311,60	-4.245.474,03
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1320/2018.	208,10		-4.245.265,93
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1368/2018.	122,60		-4.245.143,33
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2018.	287,06		-4.244.856,27
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1352/2018.	342,99		-4.244.513,28
27/08/2018	Empenho 5470 da despesa orçamentária 79.		920,41	-4.245.433,69
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	5.261,30		-4.240.172,39
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.737,12		-4.238.435,27
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	891,78		-4.237.543,49
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	68,61		-4.237.474,88
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1385/2018.	49,00		-4.237.425,88
27/08/2018	Aquisição de argila branca medicinal para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1424/2018.	47,00		-4.237.378,88
27/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa Sistema de Atendimento ao Cidadão/Contribuinte Vias Web, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.	900,20		-4.236.478,68
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição no dia 26/08/2018 quando viagem a Cascavel para o transporte da paciente Ana Claudia Fernades Ribeiro.	45,00		-4.236.433,68
27/08/2018	Empenho 5463 da despesa orçamentária 280.		136,00	-4.236.569,68
27/08/2018	Empenho 5471 da despesa orçamentária 80.		891,78	-4.237.461,46
27/08/2018	Empenho 5473 da despesa orçamentária 131.		1.737,12	-4.239.198,58
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1375/2018.	276,90		-4.238.921,68
	Total do dia:	**293.020,36**	**46.254,92**	
28/08/2018	Aquisição de refeiçoes para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha de Vacinação de Sarampo e Poliomelite, Dia "D", realizado no dia 18 de agosto de 2018.	273,00		-4.238.648,68
28/08/2018	Empenho 5484 da despesa orçamentária 259.		225,00	-4.238.873,68
28/08/2018	Aquisição de ferramentas para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1426/2018.	311,60		-4.238.562,08
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	273,60		-4.238.288,48
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	22,80		-4.238.265,68
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	145,74		-4.238.119,94
28/08/2018	Empenho 5482 da despesa orçamentária 280.		120,21	-4.238.240,15
28/08/2018	Empenho 5483 da despesa orçamentária 458.		273,00	-4.238.513,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
28/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2018. Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08	28.261,94		-4.210.251,21
28/08/2018	Empenho 5485 da despesa orçamentária 280.		365,51	-4.210.616,72
	Total do dia:	**29.288,68**	**983,72**	
29/08/2018	Empenho 5532 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.210.672,82
29/08/2018	Empenho 5493 da despesa orçamentária 280.		3.123,06	-4.213.795,88
29/08/2018	Empenho 5527 da despesa orçamentária 31.		660,00	-4.214.455,88
29/08/2018	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).	133.142,23		-4.081.313,65
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-4.080.653,65
29/08/2018	Empenho 5512 da despesa orçamentária 457.		190,14	-4.080.843,79
29/08/2018	Empenho 5519 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.081.503,79
29/08/2018	Empenho 5497 da despesa orçamentária 457.		363,30	-4.081.867,09
29/08/2018	Empenho 5537 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.082.527,09
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.082.470,99
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.082.414,89
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.	7,48		-4.082.407,41
29/08/2018	Empenho 5518 da despesa orçamentária 280.		300,00	-4.082.707,41
29/08/2018	Empenho 5533 da despesa orçamentária 210.		660,00	-4.083.367,41
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-4.082.707,41
29/08/2018	Empenho 5490 da despesa orçamentária 280.		1.033,65	-4.083.741,06
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.083.684,96
29/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 40A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. PACIENTE: JAIME LUIZ KLEIN, RG:3.171.674-8.	120,21		-4.083.564,75
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.	462,00		-4.083.102,75
29/08/2018	Empenho 5495 da despesa orçamentária 457.		308,10	-4.083.410,85
29/08/2018	Empenho 5536 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.083.466,95
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-4.082.806,95
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-4.082.146,95
29/08/2018	Empenho 5500 da despesa orçamentária 457.		239,98	-4.082.386,93
29/08/2018	Empenho 5516 da despesa orçamentária 188.		452,50	-4.082.839,43
29/08/2018	Empenho 5526 da despesa orçamentária 32.		39,27	-4.082.878,70
29/08/2018	Empenho 5507 da despesa orçamentária 457.		79,50	-4.082.958,20
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-4.082.298,20
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês agosto de 2018.	660,00		-4.081.638,20
29/08/2018	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.		660,00	-4.082.298,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
29/08/2018	Empenho 5520 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.082.354,30
29/08/2018	Empenho 5489 da despesa orçamentária 280.		2.386,00	-4.084.740,30
29/08/2018	Empenho 5504 da despesa orçamentária 457.		748,20	-4.085.488,50
29/08/2018	Empenho 5524 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.085.544,60
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.	2.396,21		-4.083.148,39
29/08/2018	Empenho 5531 da despesa orçamentária 210.		660,00	-4.083.808,39
29/08/2018	Empenho 5488 da despesa orçamentária 457.		110,00	-4.083.918,39
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.083.862,29
29/08/2018	Empenho 5494 da despesa orçamentária 280.		360,00	-4.084.222,29
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1428/2018.	176,00		-4.084.046,29
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.	1.310,69		-4.082.735,60
29/08/2018	Empenho 5502 da despesa orçamentária 457.		617,85	-4.083.353,45
29/08/2018	Empenho 5505 da despesa orçamentária 457.		272,00	-4.083.625,45
29/08/2018	Empenho 5510 da despesa orçamentária 457.		476,45	-4.084.101,90
29/08/2018	Empenho 5496 da despesa orçamentária 457.		96,80	-4.084.198,70
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.084.142,60
29/08/2018	Empenho 5501 da despesa orçamentária 457.		860,58	-4.085.003,18
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.	88,00		-4.084.915,18
29/08/2018	Empenho 5499 da despesa orçamentária 457.		812,75	-4.085.727,93
29/08/2018	Empenho 5509 da despesa orçamentária 457.		155,00	-4.085.882,93
29/08/2018	Empenho 5521 da despesa orçamentária 284.		88,00	-4.085.970,93
29/08/2018	Empenho 5538 da despesa orçamentária 194.		56,10	-4.086.027,03
29/08/2018	Empenho 5506 da despesa orçamentária 457.		240,00	-4.086.267,03
29/08/2018	Empenho 5529 da despesa orçamentária 138.		660,00	-4.086.927,03
29/08/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 29 de agosto de 2018.	300,00		-4.086.627,03
29/08/2018	Empenho 5511 da despesa orçamentária 457.		601,15	-4.087.228,18
29/08/2018	Empenho 5514 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-4.088.540,18
29/08/2018	Empenho 5503 da despesa orçamentária 457.		794,90	-4.089.335,08
29/08/2018	Empenho 5508 da despesa orçamentária 457.		33,90	-4.089.368,98
29/08/2018	Empenho 5486 da despesa orçamentária 259.		291,48	-4.089.660,46
29/08/2018	Empenho 5491 da despesa orçamentária 280.		883,18	-4.090.543,64
29/08/2018	Empenho 5513 da despesa orçamentária 457.		359,00	-4.090.902,64
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-4.090.242,64
29/08/2018	Empenho 5523 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.090.902,64
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.090.846,54
29/08/2018	Empenho 5530 da despesa orçamentária 141.		56,10	-4.090.902,64
29/08/2018	Empenho 5515 da despesa orçamentária 410.		258,31	-4.091.160,95
29/08/2018	Empenho 5522 da despesa orçamentária 286.		7,48	-4.091.168,43
29/08/2018	Empenho 5492 da despesa orçamentária 280.		2.029,15	-4.093.197,58
29/08/2018	Empenho 5517 da despesa orçamentária 457.		720,00	-4.093.917,58
29/08/2018	Empenho 5487 da despesa orçamentária 259.		176,00	-4.094.093,58
29/08/2018	Empenho 5534 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.094.149,68
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.	39,27		-4.094.110,41
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.094.054,31
29/08/2018	Empenho 5525 da despesa orçamentária 31.		462,00	-4.094.516,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.	660,00		-4.093.856,31
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2018.	56,10		-4.093.800,21
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1427/2018.	291,48		-4.093.508,73
29/08/2018	Empenho 5528 da despesa orçamentária 32.		56,10	-4.093.564,83
29/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1457/2018.	110,00		-4.093.454,83
29/08/2018	Empenho 5498 da despesa orçamentária 457.		1.216,50	-4.094.671,33
	Total do dia:	**144.172,37**	**28.226,98**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	386,42		-4.094.284,91
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.934,94		-4.087.349,97
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	760,32		-4.086.589,65
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	965,33		-4.085.624,32
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.637,62		-4.078.986,70
30/08/2018	Empenho 5651 da despesa orçamentária 304.		760,32	-4.079.747,02
30/08/2018	Empenho 5600 da despesa orçamentária 149.		3.480,76	-4.083.227,78
30/08/2018	Empenho 5594 da despesa orçamentária 123.		4.447,14	-4.087.674,92
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.618,80		-4.086.056,12
30/08/2018	Empenho 5632 da despesa orçamentária 244.		1.615,38	-4.087.671,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.130,41		-4.085.541,09
30/08/2018	Empenho 5671 da despesa orçamentária 41.		7,66	-4.085.548,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.000,00		-4.079.548,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	13.388,25		-4.066.160,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.890,50		-4.063.270,00
30/08/2018	Empenho 5664 da despesa orçamentária 310.		2.322,38	-4.065.592,38
30/08/2018	Empenho 5581 da despesa orçamentária 93.		1.713,73	-4.067.306,11
30/08/2018	Empenho 5623 da despesa orçamentária 228.		458,50	-4.067.764,61
30/08/2018	Empenho 5597 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-4.071.059,03
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.204,69		-4.066.854,34
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.000,00		-4.060.854,34
30/08/2018	Empenho 5640 da despesa orçamentária 271.		2.130,41	-4.062.984,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	954,00		-4.062.030,75
30/08/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal (fraldas descartável), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1456/2018.	452,50		-4.061.578,25
30/08/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente ao Termo Aditivo da Farmacêutica do Hospital Municipal.	145,23		-4.061.433,02
30/08/2018	Empenho 5670 da despesa orçamentária 42.		126,05	-4.061.559,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	138,46		-4.061.420,61
30/08/2018	Empenho 5566 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-4.069.129,22
30/08/2018	Empenho 5593 da despesa orçamentária 123.		3.004,44	-4.072.133,66
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	553,85		-4.071.579,81
30/08/2018	Empenho 5549 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-4.074.789,72
30/08/2018	Empenho 5639 da despesa orçamentária 271.		1.271,75	-4.076.061,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.068,16		-4.074.993,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Empenho 5661 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-4.076.833,41
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	696,93		-4.076.136,48
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.117,60		-4.072.018,88
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.639,38		-4.070.379,50
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.	1.095,60		-4.069.283,90
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	674,07		-4.068.609,83
30/08/2018	Empenho 5603 da despesa orçamentária 162.		2.485,41	-4.071.095,24
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	12.043,98		-4.059.051,26
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	968,19		-4.058.083,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.829,23		-4.053.253,84
30/08/2018	Empenho 5628 da despesa orçamentária 244.		553,85	-4.053.807,69
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	701,72		-4.053.105,97
30/08/2018	Empenho 5636 da despesa orçamentária 255.		3.341,19	-4.056.447,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.704,97		-4.049.742,19
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1448/2018.	33,90		-4.049.708,29
30/08/2018	Empenho 5585 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-4.056.087,39
30/08/2018	Empenho 5559 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-4.057.347,39
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.437,28		-4.055.910,11
30/08/2018	Empenho 5668 da despesa orçamentária 158.		6.351,75	-4.062.261,86
30/08/2018	Empenho 5637 da despesa orçamentária 256.		968,19	-4.063.230,05
30/08/2018	Serviços de revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.	207,00		-4.063.023,05
30/08/2018	Empenho 5653 da despesa orçamentária 309.		35.501,78	-4.098.524,83
30/08/2018	Empenho 5575 da despesa orçamentária 78.		109,50	-4.098.634,33
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	533,19		-4.098.101,14
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.905,12		-4.095.196,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	34.776,60		-4.060.419,42
30/08/2018	Empenho 5626 da despesa orçamentária 240.		696,93	-4.061.116,35
30/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 41A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.	365,51		-4.060.750,84
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.150,76		-4.056.600,08
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	225,40		-4.056.374,68
30/08/2018	Empenho 5614 da despesa orçamentária 184.		53,57	-4.056.428,25
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	454,16		-4.055.974,09
30/08/2018	Empenho 5616 da despesa orçamentária 202.		225,40	-4.056.199,49
30/08/2018	Empenho 5633 da despesa orçamentária 245.		1.068,16	-4.057.267,65
30/08/2018	Empenho 5647 da despesa orçamentária 297.		255,75	-4.057.523,40
30/08/2018	Empenho 5542 da despesa orçamentária 3.		864,69	-4.058.388,09
30/08/2018	Empenho 5608 da despesa orçamentária 171.		2.905,12	-4.061.293,21
30/08/2018	Empenho 5595 da despesa orçamentária 128.		9.025,18	-4.070.318,39
30/08/2018	Empenho 5587 da despesa orçamentária 112.		83.116,60	-4.153.434,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.759,94		-4.145.675,05
30/08/2018	Empenho 5630 da despesa orçamentária 244.		694,71	-4.146.369,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.004,44		-4.143.365,32
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.075,38		-4.141.289,94
30/08/2018	Empenho 5655 da despesa orçamentária 311.		6.934,94	-4.148.224,88
30/08/2018	Empenho 5659 da despesa orçamentária 415.		3.569,38	-4.151.794,26
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.294,42		-4.148.499,84
30/08/2018	Empenho 5572 da despesa orçamentária 61.		5.312,72	-4.153.812,56
30/08/2018	Empenho 5543 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-4.158.641,79
30/08/2018	Empenho 5579 da despesa orçamentária 93.		19.110,31	-4.177.752,10
30/08/2018	Empenho 5540 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-4.181.869,70
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.447,14		-4.177.422,56
30/08/2018	Empenho 5666 da despesa orçamentária 112.		140,20	-4.177.562,76
30/08/2018	Empenho 5586 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-4.178.902,37
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	35.071,35		-4.143.831,02
30/08/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.	204,94		-4.143.626,08
30/08/2018	Empenho 5577 da despesa orçamentária 79.		728,44	-4.144.354,52
30/08/2018	Empenho 5568 da despesa orçamentária 59.		301,33	-4.144.655,85
30/08/2018	Empenho 5615 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-4.145.729,21
30/08/2018	Empenho 5605 da despesa orçamentária 166.		7.759,94	-4.153.489,15
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	20.440,05		-4.133.049,10
30/08/2018	Empenho 5611 da despesa orçamentária 181.		4.947,60	-4.137.996,70
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	19.110,31		-4.118.886,39
30/08/2018	Empenho 5596 da despesa orçamentária 129.		454,16	-4.119.340,55
30/08/2018	Empenho 5582 da despesa orçamentária 93.		1.956,24	-4.121.296,79
30/08/2018	Empenho 5672 da despesa orçamentária 41.		2.138,71	-4.123.435,50
30/08/2018	Empenho 5652 da despesa orçamentária 306.		51,23	-4.123.486,73
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	70,10		-4.123.416,63
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.408,75		-4.121.007,88
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	140,20		-4.120.867,68
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.713,73		-4.119.153,95
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.398,67		-4.117.755,28
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	5.312,72		-4.112.442,56
30/08/2018	Empenho 5629 da despesa orçamentária 244.		138,46	-4.112.581,02
30/08/2018	Empenho 5642 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-4.115.471,52
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2018.	7,66		-4.115.463,86
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	109,50		-4.115.354,36
30/08/2018	Empenho 5618 da despesa orçamentária 218.		219,74	-4.115.574,10
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	505,83		-4.115.068,27
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.529,23		-4.112.539,04
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	140,20		-4.112.398,84
30/08/2018	Empenho 5562 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-4.118.398,84
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.903,82		-4.110.495,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.339,61		-4.109.155,41
30/08/2018	Empenho 5607 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-4.110.592,69
30/08/2018	Empenho 5589 da despesa orçamentária 112.		7.813,18	-4.118.405,87
30/08/2018	Empenho 5599 da despesa orçamentária 148.		1.509,25	-4.119.915,12
30/08/2018	Empenho 5556 da despesa orçamentária 20.		3.026,09	-4.122.941,21
30/08/2018	Empenho 5634 da despesa orçamentária 255.		1.208,81	-4.124.150,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.783,85		-4.119.366,17
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	312,23		-4.119.053,94
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.569,38		-4.115.484,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.468,82		-4.112.015,74
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.196,96		-4.108.818,78
30/08/2018	Empenho 5548 da despesa orçamentária 14.		413,12	-4.109.231,90
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.209,91		-4.106.021,99
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.341,19		-4.102.680,80
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,00		-4.101.420,80
30/08/2018	Empenho 5662 da despesa orçamentária 482.		3.196,96	-4.104.617,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.208,81		-4.103.408,95
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	28.772,57		-4.074.636,38
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.084,13		-4.072.552,25
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	241,46		-4.072.310,79
30/08/2018	Empenho 5602 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-4.073.571,13
30/08/2018	Empenho 5584 da despesa orçamentária 94.		505,83	-4.074.076,96
30/08/2018	Empenho 5576 da despesa orçamentária 79.		1.108,00	-4.075.184,96
30/08/2018	Empenho 5620 da despesa orçamentária 220.		2.577,63	-4.077.762,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	607,00		-4.077.155,59
30/08/2018	Empenho 5610 da despesa orçamentária 175.		9.086,64	-4.086.242,23
30/08/2018	Empenho 5658 da despesa orçamentária 413.		7.903,82	-4.094.146,05
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	327,88		-4.093.818,17
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	22.289,88		-4.071.528,29
30/08/2018	Empenho 5563 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-4.072.788,29
30/08/2018	Empenho 5638 da despesa orçamentária 271.		86.820,79	-4.159.609,08
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.615,38		-4.157.993,70
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	694,71		-4.157.298,99
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	9.669,15		-4.147.629,84
30/08/2018	Empenho 5660 da despesa orçamentária 427.		6.918,59	-4.154.548,43
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	413,12		-4.154.135,31
30/08/2018	Empenho 5552 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-4.160.135,31
30/08/2018	Empenho 5571 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-4.161.754,11
30/08/2018	Empenho 5613 da despesa orçamentária 183.		1.162,21	-4.162.916,32
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.811,65		-4.160.104,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.554,39		-4.158.550,28
30/08/2018	Empenho 5669 da despesa orçamentária 32.		180,00	-4.158.730,28
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	70,56		-4.158.659,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.411,10		-4.157.248,62
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.064,83		-4.156.183,79
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.577,63		-4.153.606,16
30/08/2018	Empenho 5550 da despesa orçamentária 17.		674,07	-4.154.280,23
30/08/2018	Empenho 5656 da despesa orçamentária 328.		386,42	-4.154.666,65
30/08/2018	Empenho 5648 da despesa orçamentária 297.		988,43	-4.155.655,08
30/08/2018	Empenho 5621 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-4.157.066,18
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/08/2018.	126,05		-4.156.940,13
30/08/2018	Empenho 5598 da despesa orçamentária 147.		411,80	-4.157.351,93
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.328,38		-4.153.023,55
30/08/2018	Empenho 5645 da despesa orçamentária 273.		607,00	-4.153.630,55
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.813,18		-4.145.817,37
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.956,24		-4.143.861,13
30/08/2018	Empenho 5641 da despesa orçamentária 271.		6.391,23	-4.150.252,36
30/08/2018	Empenho 5663 da despesa orçamentária 482.		1.398,67	-4.151.651,03
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	9.025,18		-4.142.625,85
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	83.116,60		-4.059.509,25
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.509,25		-4.058.000,00
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.379,10		-4.051.620,90
30/08/2018	Empenho 5539 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-4.063.664,88
30/08/2018	Empenho 5665 da despesa orçamentária 162.		140,20	-4.063.805,08
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	9.086,64		-4.054.718,44
30/08/2018	Empenho 5592 da despesa orçamentária 123.		35.071,35	-4.089.789,79
30/08/2018	Empenho 5565 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-4.095.789,79
30/08/2018	Empenho 5560 da despesa orçamentária 21.		505,83	-4.096.295,62
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.480,76		-4.092.814,86
30/08/2018	Empenho 5551 da despesa orçamentária 20.		28.772,57	-4.121.587,43
30/08/2018	Empenho 5573 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-4.126.441,90
30/08/2018	Empenho 5553 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-4.128.850,65
30/08/2018	Empenho 5643 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-4.131.741,15
30/08/2018	Empenho 5570 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-4.133.001,15
30/08/2018	Empenho 5627 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-4.134.555,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,34		-4.133.295,20
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.	110,38		-4.133.184,82
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	411,80		-4.132.773,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.485,41		-4.130.287,61
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	16,72		-4.130.270,89
30/08/2018	Empenho 5612 da despesa orçamentária 181.		533,19	-4.130.804,08
30/08/2018	Empenho 5580 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-4.133.212,83
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	33.128,13		-4.100.084,70
30/08/2018	Empenho 5588 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-4.104.413,08
30/08/2018	Empenho 5591 da despesa orçamentária 115.		20.440,05	-4.124.853,13
30/08/2018	Empenho 5601 da despesa orçamentária 162.		33.128,13	-4.157.981,26
30/08/2018	Empenho 5604 da despesa orçamentária 162.		16,72	-4.157.997,98
30/08/2018	Empenho 5578 da despesa orçamentária 80.		312,23	-4.158.310,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Empenho 5554 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-4.161.201,32
30/08/2018	Empenho 5545 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-4.162.266,15
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.162,21		-4.161.103,94
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2018.	2.138,71		-4.158.965,23
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.840,10		-4.157.125,13
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.108,00		-4.156.017,13
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.918,59		-4.149.098,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.854,47		-4.144.244,07
30/08/2018	Empenho 5625 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-4.150.949,04
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.662,14		-4.149.286,90
30/08/2018	Empenho 5644 da despesa orçamentária 273.		22.289,88	-4.171.576,78
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	7.708,61		-4.163.868,17
30/08/2018	Empenho 5609 da despesa orçamentária 171.		4.150,76	-4.168.018,93
30/08/2018	Empenho 5619 da despesa orçamentária 219.		1.177,89	-4.169.196,82
30/08/2018	Empenho 5555 da despesa orçamentária 20.		1.519,48	-4.170.716,30
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	336,00		-4.170.380,30
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.020,05		-4.169.360,25
30/08/2018	Empenho 5646 da despesa orçamentária 276.		6.637,62	-4.175.997,87
30/08/2018	Empenho 5606 da despesa orçamentária 171.		34.776,60	-4.210.774,47
30/08/2018	Empenho 5649 da despesa orçamentária 297.		671,35	-4.211.445,82
30/08/2018	Empenho 5622 da despesa orçamentária 227.		70,56	-4.211.516,38
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	728,44		-4.210.787,94
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.322,38		-4.208.465,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	51,23		-4.208.414,33
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	301,33		-4.208.113,00
30/08/2018	Empenho 5673 da despesa orçamentária 286.		145,23	-4.208.258,23
30/08/2018	Empenho 5567 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-4.209.278,28
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	35.501,78		-4.173.776,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	14.751,54		-4.159.024,96
30/08/2018	Empenho 5657 da despesa orçamentária 337.		965,33	-4.159.990,29
30/08/2018	Empenho 5574 da despesa orçamentária 78.		3.468,82	-4.163.459,11
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.890,50		-4.160.568,61
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.408,75		-4.158.159,86
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	3.026,09		-4.155.133,77
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	988,43		-4.154.145,34
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	2.891,11		-4.151.254,23
30/08/2018	Empenho 5558 da despesa orçamentária 21.		9.669,15	-4.160.923,38
30/08/2018	Empenho 5541 da despesa orçamentária 3.		2.529,23	-4.163.452,61
30/08/2018	Empenho 5667 da despesa orçamentária 171.		70,10	-4.163.522,71
30/08/2018	Aquisição de óleos lubrificantes, destinados para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.	136,00		-4.163.386,71
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.391,23		-4.156.995,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,00		-4.155.735,48
30/08/2018	Empenho 5654 da despesa orçamentária 309.		1.662,14	-4.157.397,62
30/08/2018	Empenho 5544 da despesa orçamentária 9.		241,46	-4.157.639,08
30/08/2018	Empenho 5547 da despesa orçamentária 13.		327,88	-4.157.966,96
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	60,45		-4.157.906,51
30/08/2018	Empenho 5564 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-4.171.294,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	86.820,79		-4.084.473,97
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.260,00		-4.083.213,97
30/08/2018	Empenho 5624 da despesa orçamentária 229.		701,72	-4.083.915,69
30/08/2018	Empenho 5590 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-4.085.991,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	255,75		-4.085.735,32
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	671,35		-4.085.063,97
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.271,75		-4.083.792,22
30/08/2018	Empenho 5583 da despesa orçamentária 94.		4.783,85	-4.088.576,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.519,48		-4.087.056,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	6.000,00		-4.081.056,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	505,83		-4.080.550,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	289,65		-4.080.261,11
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	864,69		-4.079.396,42
30/08/2018	Empenho 5561 da despesa orçamentária 38.		954,00	-4.080.350,42
30/08/2018	Empenho 5569 da despesa orçamentária 60.		4.204,69	-4.084.555,11
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	458,50		-4.084.096,61
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.177,89		-4.082.918,72
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	4.947,60		-4.077.971,12
30/08/2018	Empenho 5631 da despesa orçamentária 244.		2.084,13	-4.080.055,25
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	1.073,36		-4.078.981,89
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	219,74		-4.078.762,15
30/08/2018	Empenho 5617 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-4.081.573,80
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18	53,57		-4.081.520,23
30/08/2018	Empenho 5557 da despesa orçamentária 20.		14.751,54	-4.096.271,77
30/08/2018	Empenho 5546 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-4.097.911,15
30/08/2018	Empenho 5635 da despesa orçamentária 255.		60,45	-4.097.971,60
30/08/2018	Empenho 5650 da despesa orçamentária 304.		289,65	-4.098.261,25
	Total do dia:	**727.416,90**	**731.006,82**	
31/08/2018	Empenho 5754 da despesa orçamentária 154.		348,17	-4.098.609,42
31/08/2018	Empenho 5728 da despesa orçamentária 434.		600,81	-4.099.210,23
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1462/2018.	139,95		-4.099.070,28
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224674, de uso no Transporte Escolar.	148,60		-4.098.921,68
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,89		-4.098.910,79
31/08/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81481, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	600,81		-4.098.309,98
31/08/2018	Empenho 5714 da despesa orçamentária 457.		96,58	-4.098.406,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,876 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41394, de uso no Transporte Escolar.	170,79		-4.098.235,77
31/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de agosto de 2018.	720,00		-4.097.515,77
31/08/2018	Valor referente a aquisição 109,042 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151019, de uso no Transporte Escolar.	352,21		-4.097.163,56
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.	598,35		-4.096.565,21
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,64		-4.096.540,57
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,019 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:84757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,96		-4.096.440,61
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1393/2018.	270,10		-4.096.170,51
31/08/2018	Empenho 5678 da despesa orçamentária 259.		139,95	-4.096.310,46
31/08/2018	Empenho 5755 da despesa orçamentária 517.		21.512,38	-4.117.822,84
31/08/2018	Empenho 5723 da despesa orçamentária 457.		487,76	-4.118.310,60
31/08/2018	Empenho 5695 da despesa orçamentária 457.		197,37	-4.118.507,97
31/08/2018	Empenho 5726 da despesa orçamentária 457.		458,68	-4.118.966,65
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	178,74		-4.118.787,91
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,018 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:223621, de uso no Transporte Escolar.	132,49		-4.118.655,42
31/08/2018	Valor referente a aquisição 150,662 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	486,64		-4.118.168,78
31/08/2018	Empenho 5729 da despesa orçamentária 434.		229,35	-4.118.398,13
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,47		-4.118.246,66
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,556 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,35		-4.118.078,31
31/08/2018	Empenho 5677 da despesa orçamentária 259.		431,00	-4.118.509,31
31/08/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:3230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		-4.118.339,45
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1362/2018.	46,50		-4.118.292,95
31/08/2018	Empenho 5715 da despesa orçamentária 457.		249,79	-4.118.542,74
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1349/2018.	144,79		-4.118.397,95
31/08/2018	Valor referente a aquisição 164,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1954, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	529,73		-4.117.868,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:4180, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,70		-4.117.730,52
31/08/2018	Empenho 5690 da despesa orçamentária 355.		160,70	-4.117.891,22
31/08/2018	Empenho 5722 da despesa orçamentária 457.		126,57	-4.118.017,79
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:339712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	273,07		-4.117.744,72
31/08/2018	Empenho 5746 da despesa orçamentária 154.		170,79	-4.117.915,51
31/08/2018	Empenho 5694 da despesa orçamentária 457.		211,15	-4.118.126,66
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,870 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,18		-4.117.934,48
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.	344,07		-4.117.590,41
31/08/2018	Empenho 5719 da despesa orçamentária 457.		266,42	-4.117.856,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	65,91		-4.117.790,92
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,56		-4.117.750,36
31/08/2018	Aquisição de 05 mudas de Sibipiruna de 2 metros de altura, destinados para plantio na Quadra de Esportes do Bairro Fátima, conforme Solicitação de 28 de agosto de 2018.	225,00		-4.117.525,36
31/08/2018	Empenho 5756 da despesa orçamentária 83.		894,16	-4.118.419,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256745, de uso no Transporte Escolar.	264,87		-4.118.154,65
31/08/2018	Valor referente a aquisição 200,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484833, de uso no Transporte Escolar.	646,02		-4.117.508,63
31/08/2018	Empenho 5681 da despesa orçamentária 278.		300,00	-4.117.808,63
31/08/2018	Empenho 5757 da despesa orçamentária 85.		178,83	-4.117.987,46
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.117.982,39
31/08/2018	Empenho 5735 da despesa orçamentária 105.		211,24	-4.118.193,63
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		-4.118.014,13
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.118.003,99
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109787, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,70		-4.117.843,29
31/08/2018	Valor referente a aquisição 81,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4242, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	261,70		-4.117.581,59
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	20,28		-4.117.561,31
31/08/2018	Empenho 5703 da despesa orçamentária 457.		156,69	-4.117.718,00
31/08/2018	Empenho 5698 da despesa orçamentária 457.		179,07	-4.117.897,07
31/08/2018	Devolução de saldo remanescente do Convênio nº787657/2013 da Implantação do Parque Ambiental.	21.512,38		-4.096.384,69
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.	93,72		-4.096.290,97
31/08/2018	Empenho 5740 da despesa orçamentária 154.		226,11	-4.096.517,08
31/08/2018	Valor referente a aquisição 207,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484423, de uso no Transporte Escolar.	668,62		-4.095.848,46
31/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151412, de uso no Transporte Escolar.	335,92		-4.095.512,54
31/08/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1450/2018.	601,15		-4.094.911,39
31/08/2018	Valor referente a aquisição 24,020 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85323, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,99		-4.094.831,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 550,11 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	550,11		-4.094.281,29
31/08/2018	Empenho 5692 da despesa orçamentária 355.		235,49	-4.094.516,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 27,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338627, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,92		-4.094.426,86
31/08/2018	Empenho 5701 da despesa orçamentária 457.		179,50	-4.094.606,36
31/08/2018	Empenho 5727 da despesa orçamentária 64.		168,92	-4.094.775,28
31/08/2018	Empenho 5736 da despesa orçamentária 224.		668,62	-4.095.443,90
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	38,85		-4.095.405,05
31/08/2018	Empenho 5686 da despesa orçamentária 355.		137,75	-4.095.542,80
31/08/2018	Aquisição de 04 unidades de colchão tipo "casca de ovo", inflável e água medida de cama hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1458/2018.	720,00		-4.094.822,80
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta acrilica e tinta esmalte sintético), destinados para uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1460/2018.	610,00		-4.094.212,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1437/2018.	363,30		-4.093.849,50
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3746, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,07		-4.093.670,43
31/08/2018	Empenho 5704 da despesa orçamentária 457.		160,68	-4.093.831,11
31/08/2018	Valor referente a aquisição 29,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86929 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,58		-4.093.734,53
31/08/2018	Empenho 5689 da despesa orçamentária 355.		192,83	-4.093.927,36
31/08/2018	Empenho 5685 da despesa orçamentária 493.		720,00	-4.094.647,36
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		-4.094.486,68
31/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:71331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,52		-4.094.340,16
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		-4.094.174,91
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.	150,90		-4.094.024,01
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,15		-4.093.812,86
31/08/2018	Empenho 5753 da despesa orçamentária 154.		335,92	-4.094.148,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41711, de uso no Transporte Escolar.	209,95		-4.093.938,83
31/08/2018	Empenho 5684 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-4.096.938,83
31/08/2018	Empenho 5741 da despesa orçamentária 154.		219,68	-4.097.158,51
31/08/2018	Empenho 5687 da despesa orçamentária 355.		151,47	-4.097.309,98
31/08/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.	1.400,74		-4.095.909,24
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,718 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85720 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,57		-4.095.753,67
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.	588,75		-4.095.164,92
31/08/2018	Valor referente a aquisição 107,793 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151804, de uso no Transporte Escolar.	348,17		-4.094.816,75
31/08/2018	Despesa com a RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o período de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.	894,16		-4.093.922,59
31/08/2018	Empenho 5733 da despesa orçamentária 434.		258,41	-4.094.181,00
31/08/2018	Aquisição de 8 unidades de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 3º semestre 800 gr, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1378/2018.	232,00		-4.093.949,00
31/08/2018	Valor referente a aquisição 75,011 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,79		-4.093.699,21
31/08/2018	Empenho 5716 da despesa orçamentária 457.		89,92	-4.093.789,13
31/08/2018	Valor referente a aquisição 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256424, de uso no Transporte Escolar.	219,68		-4.093.569,45
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.093.559,31
31/08/2018	Empenho 5725 da despesa orçamentária 457.		550,11	-4.094.109,42
31/08/2018	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:340320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,62		-4.093.885,80
31/08/2018	Empenho 5744 da despesa orçamentária 154.		180,91	-4.094.066,71
31/08/2018	Empenho 5697 da despesa orçamentária 457.		169,86	-4.094.236,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 48,512 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224345, de uso no Transporte Escolar.	156,69		-4.094.079,88
31/08/2018	Empenho 5747 da despesa orçamentária 154.		209,95	-4.094.289,83
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento e tijolos cerâmico), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1459/2018.	228,50		-4.094.061,33
31/08/2018	Empenho 5700 da despesa orçamentária 457.		192,18	-4.094.253,51
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	50,70		-4.094.202,81
31/08/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de agosto de 2018.	3.188,18		-4.091.014,63
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65			
	Valor Liquido: R$3.044,71			
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.091.004,49
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.090.999,42
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.090.989,28
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:88985, de uso do Conselho Tutelar.	211,24		-4.090.778,04
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1379/2018.	196,30		-4.090.581,74
31/08/2018	Empenho 5683 da despesa orçamentária 457.		50,00	-4.090.631,74
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (areia e pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1461/2018.	431,00		-4.090.200,74
31/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neusa Monari, quando despesa com frete de mudas de Sibipiruna para a Mini Arena do Bairro Fátima.	50,00		-4.090.150,74
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1398/2018.	97,50		-4.090.053,24
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1356/2018.	116,10		-4.089.937,14
31/08/2018	Valor referente a aquisição 53,016 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86143 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,54		-4.089.760,60
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,77		-4.089.745,83
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	20,28		-4.089.725,55
31/08/2018	Empenho 5674 da despesa orçamentária 41.		15,86	-4.089.741,41
31/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon referente a aquisição de 15,481 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veiculo placa AEF-5667 KM:340998, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.	50,00		-4.089.691,41
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2018.	288,75		-4.089.402,66
31/08/2018	Empenho 5752 da despesa orçamentária 154.		352,21	-4.089.754,87
31/08/2018	Valor referente a aquisição 51,306 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110927, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	235,49		-4.089.519,38
31/08/2018	Empenho 5707 da despesa orçamentária 457.		146,52	-4.089.665,90
31/08/2018	Empenho 5732 da despesa orçamentária 434.		465,17	-4.090.131,07
31/08/2018	Empenho 5712 da despesa orçamentária 457.		116,08	-4.090.247,15
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,93		-4.090.097,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 144,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Motoniveladora HR:2874, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	465,17		-4.089.632,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 116,08 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86365 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,08		-4.089.515,97
31/08/2018	Empenho 5743 da despesa orçamentária 154.		145,36	-4.089.661,33
31/08/2018	Empenho 5679 da despesa orçamentária 259.		421,10	-4.090.082,43
31/08/2018	Empenho 5721 da despesa orçamentária 457.		168,35	-4.090.250,78
31/08/2018	Empenho 5693 da despesa orçamentária 457.		145,10	-4.090.395,88
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,015 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:61016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,55		-4.090.229,33
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		-4.090.203,98
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2018.	451,60		-4.089.752,38
31/08/2018	Valor referente a aquisição 151,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:863529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	487,76		-4.089.264,62
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121542, de uso no Transporte Escolar.	145,36		-4.089.119,26
31/08/2018	Valor referente a aquisição 188,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:469431, de uso no Transporte Escolar.	607,26		-4.088.512,00
31/08/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,57		-4.088.385,43
31/08/2018	Empenho 5737 da despesa orçamentária 224.		646,02	-4.089.031,45
31/08/2018	Empenho 5705 da despesa orçamentária 457.		99,96	-4.089.131,41
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.	150,63		-4.088.980,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121845, de uso no Transporte Escolar.	180,91		-4.088.799,87
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:341276, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	266,42		-4.088.533,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	229,35		-4.088.304,10
31/08/2018	Empenho 5702 da despesa orçamentária 457.		151,47	-4.088.455,57
31/08/2018	Empenho 5710 da despesa orçamentária 457.		155,57	-4.088.611,14
31/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	458,68		-4.088.152,46
31/08/2018	Empenho 5750 da despesa orçamentária 154.		156,69	-4.088.309,15
31/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/08/2018.	15,86		-4.088.293,29
31/08/2018	Empenho 5724 da despesa orçamentária 457.		486,64	-4.088.779,93
31/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 30 de agosto, no interesse do Municipio para transporte das pacientes Etelvina Aparecida Godoi, Maria das Dores Leal e Maria Coutinho para tratamento de saúde.	300,00		-4.088.479,93
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1322/2018.	314,04		-4.088.165,89
31/08/2018	Empenho 5696 da despesa orçamentária 457.		165,25	-4.088.331,14
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1397/2018.	17,35		-4.088.313,79
31/08/2018	Empenho 5717 da despesa orçamentária 457.		273,07	-4.088.586,86
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.	545,25		-4.088.041,61
31/08/2018	Empenho 5748 da despesa orçamentária 154.		132,49	-4.088.174,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.	499,90		-4.087.674,20
31/08/2018	Empenho 5739 da despesa orçamentária 154.		264,88	-4.087.939,08
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.	128,50		-4.087.810,58
31/08/2018	Empenho 5680 da despesa orçamentária 259.		51,47	-4.087.862,05
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1373/2018.	87,90		-4.087.774,15
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.	24,00		-4.087.750,15
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,405 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,85		-4.087.582,30
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,47		-4.087.430,83
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		-4.087.415,62
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4230, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	258,41		-4.087.157,21
31/08/2018	Empenho 5745 da despesa orçamentária 154.		169,59	-4.087.326,80
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.	101,65		-4.087.225,15
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:44753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,24		-4.087.121,91
31/08/2018	Empenho 5742 da despesa orçamentária 154.		264,87	-4.087.386,78
31/08/2018	Empenho 5711 da despesa orçamentária 457.		176,54	-4.087.563,32
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:255875, de uso no Transporte Escolar.	264,88		-4.087.298,44
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.	28,80		-4.087.269,64
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-4.087.259,50
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1382/2018.	123,95		-4.087.135,55
31/08/2018	Empenho 5682 da despesa orçamentária 263.		50,00	-4.087.185,55
31/08/2018	Empenho 5751 da despesa orçamentária 154.		148,60	-4.087.334,15
31/08/2018	Valor referente a aquisição 88,013 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira HR:3448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	284,28		-4.087.049,87
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,137 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,69		-4.086.893,18
31/08/2018	Empenho 5706 da despesa orçamentária 457.		166,55	-4.087.059,73
31/08/2018	Empenho 5734 da despesa orçamentária 434.		261,70	-4.087.321,43
31/08/2018	Empenho 5688 da despesa orçamentária 355.		157,26	-4.087.478,69
31/08/2018	Empenho 5709 da despesa orçamentária 457.		79,99	-4.087.558,68
31/08/2018	Empenho 5718 da despesa orçamentária 457.		223,62	-4.087.782,30
31/08/2018	Empenho 5730 da despesa orçamentária 434.		529,73	-4.088.312,03
31/08/2018	Empenho 5676 da despesa orçamentária 64.		610,00	-4.088.922,03
31/08/2018	Empenho 5699 da despesa orçamentária 457.		137,70	-4.089.059,73
31/08/2018	Empenho 5749 da despesa orçamentária 154.		184,13	-4.089.243,86
31/08/2018	Valor referente a aquisição 36,802 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:137663, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	168,92		-4.089.074,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1453/2018. EDMUNDO DA SILVA NAIR RODRIGUERO VICENTIN DANIELI RODRIGUES OLIVIA ALVES DE LIMA PARÓQUIA SANTO ANTONIO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NEILOR DA LUZ ESCOLÁSTICO	1.312,00		-4.087.762,94
31/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o período de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.	178,83		-4.087.584,11
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.	121,86		-4.087.462,25
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.	28,30		-4.087.433,95
31/08/2018	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256163, de uso no Transporte Escolar.	226,11		-4.087.207,84
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,262 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:108539, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	157,26		-4.087.050,58
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	408,62		-4.086.641,96
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.	451,70		-4.086.190,26
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	1.479,88		-4.084.710,38
31/08/2018	Empenho 5738 da despesa orçamentária 230.		607,26	-4.085.317,64
31/08/2018	Empenho 5720 da despesa orçamentária 457.		103,24	-4.085.420,88
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		-4.085.390,46
31/08/2018	Empenho 5731 da despesa orçamentária 434.		284,28	-4.085.674,74
31/08/2018	Empenho 5708 da despesa orçamentária 457.		167,85	-4.085.842,59
31/08/2018	Empenho 5713 da despesa orçamentária 457.		149,93	-4.085.992,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,75		-4.085.854,77
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1438/2018.	1.001,90		-4.084.852,87
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.084.847,80
31/08/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224018, de uso no Transporte Escolar.	184,13		-4.084.663,67
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-4.084.658,60
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,506 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:122106, de uso no Transporte Escolar.	169,59		-4.084.489,01
31/08/2018	Empenho 5691 da despesa orçamentária 355.		154,21	-4.084.643,22
31/08/2018	Empenho 5675 da despesa orçamentária 259.		228,50	-4.084.871,72
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,37		-4.084.674,35
31/08/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109352, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,83		-4.084.481,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,596 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110243, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,21		-4.084.327,31
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,612 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:22112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,10		-4.084.182,21
	Total do dia:	**59.199,62**	**45.120,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/08/2018	Em liquidação 44 do empenho 4953.		2.316,37	-2.316,37
01/08/2018	Amortização da 16ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.316,37		0,00
	Total do dia:	**2.316,37**	**2.316,37**	
10/08/2018	Em liquidação 45 do empenho 5099.		600,00	-600,00
10/08/2018	Em liquidação 46 do empenho 5101.		9.752,89	-10.352,89
10/08/2018	Em liquidação 47 do empenho 5103.		8.910,44	-19.263,33
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.910,44		-10.352,89
10/08/2018	Em liquidação 48 do empenho 5105.		6.927,18	-17.280,07
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.927,18		-10.352,89
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	7.174,02		-3.178,87
10/08/2018	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	600,00		-2.578,87
10/08/2018	Em liquidação 49 do empenho 5107.		7.174,02	-9.752,89
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	9.752,89		0,00
	Total do dia:	**33.364,53**	**33.364,53**	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-950.887,23
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-950.927,23
01/08/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.		619,00	-951.546,23
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 072018.	80,11		-951.466,12
01/08/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a julho de 2018.		3.095,00	-954.561,12
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-954.601,12
01/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando participação da Reunião do Programa Cidades Sustentáveis, juntamente com as funcionárias Silvana Vigo e Silvia Regina da Rosa.		91,41	-954.692,53
01/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4898652.		297,36	-954.989,89
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1113/2018.		294,00	-955.283,89
01/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1233/2018.		45,00	-955.328,89
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 072018.	298,38		-955.030,51
01/08/2018	Amortização da 16ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.316,37	-957.346,88
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 072018.	306,64		-957.040,24
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Mario Albuquerque, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-957.080,24
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB 80101.	19.316,75		-937.763,49
01/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5145 ref. ISS .	2.119,91		-935.643,58
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 80101.	297,36		-935.346,22
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a juLho de 2018.		2.217,00	-937.563,22
01/08/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.		660,00	-938.223,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-938.263,22
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-938.303,22
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB 80101.	155.222,39		-783.080,83
01/08/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de julho de 2018. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-789.580,83
01/08/2018	Aquisição de 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1229/2018.		543,90	-790.124,73
01/08/2018	Aquisição do medicamento EFFIENT, conforme receita e Solicitação de Compras de 31/07/2018.		300,00	-790.424,73
01/08/2018	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo renavam:0116.038528-6.		282,47	-790.707,20
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1102/2018.		269,50	-790.976,70
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a julho de 2018.		23,00	-790.999,70
01/08/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2018.		678,00	-791.677,70
01/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1178/2018.		202,11	-791.879,81
01/08/2018	Juros da 16ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.957,96	-798.837,77
01/08/2018	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 responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/07/2018 a 15/08/2018.		132,00	-798.969,77
01/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.		40,00	-799.009,77
	Total do dia:	**177.641,54**	**25.764,08**	
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 80207.	461,70		-798.548,07
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 80208.	36.837,36		-761.710,71
02/08/2018	Aquisição de bico pulverizador e clips para cabo de aço para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação.		23,00	-761.733,71
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1240/2018.		1.878,05	-763.611,76
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 80204.	318,50		-763.293,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 80205.	7.880,00		-755.413,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 80206.	592,50		-754.820,76
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 80203.	190,53		-754.630,23
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 131490.	508,32		-754.121,91
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 80203.	4,73		-754.117,18
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1179/2018.		38,00	-754.155,18
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 80203.	2.913,83		-751.241,35
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 11804.	2.607,10		-748.634,25
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 65570.	175,09		-748.459,16
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 31100.	57,00		-748.402,16
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 11719.	240,00		-748.162,16
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1133/2018.		110,42	-748.272,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 80202.	700,00		-747.572,58
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 17828.	200,00		-747.372,58
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa ALO-2821.		204,04	-747.576,62
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2018.		23,32	-747.599,94
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 80202.	40,03		-747.559,91
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 80201.	5,07		-747.554,84
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 65896.	208,80		-747.346,04
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1168/2018.		86,20	-747.432,24
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 80203.	38,05		-747.394,19
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1121/2018.		1.634,20	-749.028,39
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 80204.	424,65		-748.603,74
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 80203.	2,03		-748.601,71
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 6648.	1.047,00		-747.554,71
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 13278.	18,00		-747.536,71
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1111/2018.		802,70	-748.339,41
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 65570.	355,20		-747.984,21
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.		534,00	-748.518,21
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1249/2018.		538,00	-749.056,21
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 65570.	88,00		-748.968,21
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 80201.	1.496,00		-747.472,21
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 80203.	190,53		-747.281,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 80203.	29,60		-747.252,08
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 5000.	102,95		-747.149,13
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 80206.	160,67		-746.988,46
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5234 OB 80203.		117,00	-747.105,46
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 13892.	1.356,00		-745.749,46
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV para o veículo placa AWA-1848.		171,93	-745.921,39
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 80203.	8,78		-745.912,61
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 80207.	507,03		-745.405,58
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1100/2018.		757,35	-746.162,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 80204.	5,07		-746.157,86
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 80203.	13,51		-746.144,35
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 131490.	142,40		-746.001,95
02/08/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 para o veiculo placa ALO-2821.		83,13	-746.085,08
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 80204.	46,00		-746.039,08
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 80204.	294,00		-745.745,08
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 80205.	62,25		-745.682,83
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 5240.	132,00		-745.550,83
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 80205.	216,85		-745.333,98
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 80203.	101,10		-745.232,88
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 80204.	16,60		-745.216,28
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 5240.	36,30		-745.179,98
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 80207.	321,97		-744.858,01
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 65570.	531,46		-744.326,55
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 80203.	33,78		-744.292,77
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 65570.	220,55		-744.072,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5197 ref. ISS .	889,21		-743.183,01
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 131490.	584,67		-742.598,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 80202.	1.500,00		-741.098,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 77195.	100,00		-740.998,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 80201.	156,00		-740.842,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 20818.	135,00		-740.707,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 65570.	39,00		-740.668,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 80203.	454,03		-740.214,31
02/08/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório DPVAT 2018 para o veiculo placa ALO-2821.		45,55	-740.259,86
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 60471.	2.441,29		-737.818,57
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 80203.	22,97		-737.795,60
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 80207.	537,60		-737.258,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 80205.	109,90		-737.148,10
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 80207.	249,66		-736.898,44
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-736.808,91
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 80203.	45,94		-736.762,97
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1239/2018.		144,00	-736.906,97
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5674 OB 80204.		46,00	-736.952,97
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 76999.	200,00		-736.752,97
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 80203.	125,00		-736.627,97
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB 80206.	600,79		-736.027,18
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 80203.	47,42		-735.979,76
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 19439.	1.128,75		-734.851,01
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 80203.	3.180,26		-731.670,75
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 80206.	150,01		-731.520,74
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 80203.	265,00		-731.255,74
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. ISS .	24,42		-731.231,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 113282.	1.291,55		-729.939,77
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 131490.	592,22		-729.347,55
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 80202.	1.032,50		-728.315,05
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 80203.	4,73		-728.310,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 17828.	200,00		-728.110,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 80201.	125,00		-727.985,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 17828.	100,00		-727.885,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 80209.	2.300,99		-725.584,33
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 65570.	482,00		-725.102,33
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 6478.	1.848,20		-723.254,13
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.		611,37	-723.865,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 76999.	110,00		-723.755,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 121490.	622,07		-723.133,43
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1107/2018.		186,60	-723.320,03
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 80204.	122,50		-723.197,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 80203.	1.208,05		-721.989,48
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 80207.	461,70		-721.527,78
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 80209.	63,58		-721.464,20
02/08/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês julho de 2018.		1.300,00	-722.764,20
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 80203.	5,07		-722.759,13
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 80206.	214,02		-722.545,11
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1138/2018.		152,38	-722.697,49
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 80207.	5,07		-722.692,42
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 80206.	32,00		-722.660,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB 11804.	583,89		-722.076,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 77195.	110,00		-721.966,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 80203.	8,78		-721.957,75
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 80203.	5,07		-721.952,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 131490.	324,95		-721.627,73
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 80206.	5,07		-721.622,66
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB 80204.	264,43		-721.358,23
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 80203.	18,24		-721.339,99
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 80203.	1.017,52		-720.322,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 80202.	5,47		-720.317,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 113282.	131,42		-720.185,58
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB 77188.	202,00		-719.983,58
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 80208.	80,36		-719.903,22
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1247/2018.		971,20	-720.874,42
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 80206.	202,02		-720.672,40
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 39418.	306,60		-720.365,80
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 80207.	763,35		-719.602,45
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 80206.	179,48		-719.422,97
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1116/2018.		74,25	-719.497,22
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 80207.	20,00		-719.477,22
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 77189.	1.052,90		-718.424,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 80201.	778,82		-717.645,50
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5233 OB 80203.		265,00	-717.910,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 31100.	4,00		-717.906,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 80204.	98,00		-717.808,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 80209.	666,08		-717.142,42
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 17828.	100,00		-717.042,42
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 80203.	117,00		-716.925,42
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 80201.	335,55		-716.589,87
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 80201.	113,53		-716.476,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 80209.	363,31		-716.113,03
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 80201.	150,93		-715.962,10
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 80204.	269,50		-715.692,60
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 118777.	239,40		-715.453,20
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		204,30	-715.657,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 77187.	935,15		-714.722,35
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 80201.	282,47		-714.439,88
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 80201.	87,50		-714.352,38
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.		104,58	-714.456,96
02/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		1.145,80	-715.602,76
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 11719.	220,00		-715.382,76
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.		471,30	-715.854,06
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 80204.	62,25		-715.791,81
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 80206.	160,68		-715.631,13
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 80203.	81,77		-715.549,36
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 80206.	188,20		-715.361,16
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 80203.	400,00		-714.961,16
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1132/2018.		1.689,92	-716.651,08
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1146/2018.		113,70	-716.764,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 33204.	300,00		-716.464,78
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 2001.	699,30		-715.765,48
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 80206.	137,79		-715.627,69
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 80207.	712,35		-714.915,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 80203.	68,24		-714.847,10
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 80209.	425,06		-714.422,04
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 80202.	15,90		-714.406,14
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 6478.	134,50		-714.271,64
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 80209.	2.236,21		-712.035,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 60471.	83,00		-711.952,43
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 65570.	245,43		-711.707,00
02/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2018.		28.261,94	-739.968,94
	Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08			
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 5240.	58,80		-739.910,14
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 80202.	5,07		-739.905,07
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		338,20	-740.243,27
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 80206.	62,25		-740.181,02
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 15967.	28.751,16		-711.429,86
02/08/2018	Despesa com emissão de 2º via de CRV com alteração de dados para o veículo placa AAF-0414.		204,04	-711.633,90
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 11719.	137,50		-711.496,40
02/08/2018	Aquisição de 61,100 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		293,28	-711.789,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 3030.	159,39		-711.630,29
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB 80202.	68,65		-711.561,64
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-711.503,14
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		50,00	-711.553,14
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.		946,10	-712.499,24
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 77196.	194,50		-712.304,74
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 80203.	161,47		-712.143,27
02/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.		545,40	-712.688,67
02/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1126/2018.		72,30	-712.760,97
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 80203.	34,05		-712.726,92
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 11719.	660,00		-712.066,92
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 80201.	3.841,50		-708.225,42
02/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1157/2018.		1.036,00	-709.261,42
	Total do dia:	**136.022,90**	**46.274,55**	
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		11.051,91	-720.313,33
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 3100.	6.365,00		-713.948,33
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 80301.	204,04		-713.744,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 80302.	204,04		-713.540,25
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 3100.	990,00		-712.550,25
03/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1254/2018. ANA PAULA POLO SANDRA GRACIELE DE MATOS JAIR JOSÉ CORREIA MARGARETE VIGO EDINEIA CARNEIRO DOS SANTOS ROZINHA DOS PASSOS		1.312,00	-713.862,25
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		11.472,24	-725.334,49
03/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1245/2018.		718,80	-726.053,29
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 80303.	212,38		-725.840,91
03/08/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTES VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		7.800,00	-733.640,91
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.		49,50	-733.690,41
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 80302.	322,00		-733.368,41
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 17828.	200,00		-733.168,41
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 16322.	335,93		-732.832,48
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 8032.	2.160,00		-730.672,48
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 80301.	111,93		-730.560,55
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês julho de 2018.		234,00	-730.794,55
03/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de julho de 2018.		720,00	-731.514,55
03/08/2018	Despesa com serviços de limpeza e manutenção do trilho e 21 persianas do prédio da Biblioteca Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 16/07/2018.		850,00	-732.364,55
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 131490.	173,50		-732.191,05
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 80301.	46,00		-732.145,05
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 131490.	123,81		-732.021,24
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 80303.	45,55		-731.975,69
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a julho de 2018, conforme AF.1256/2018.		289,17	-732.264,86
03/08/2018	Aquisição de lâmpadas 30W x 127V, destinadas para manutenção do prédio do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1262/2018.		82,00	-732.346,86
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 131490.	119,00		-732.227,86
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1255/2018.		585,00	-732.812,86
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5236 OB 80301.		111,93	-732.924,79
03/08/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a julho de 2018, conforme AF.1257/2018.		236,25	-733.161,04
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB 26741.	1.047,73		-732.113,31
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 80303.	239,65		-731.873,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
03/08/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês julho de 2018.		616,50	-732.490,16
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 80301.	265,00		-732.225,16
03/08/2018	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 julho de 2018.		800,00	-733.025,16
03/08/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		1.215,00	-734.240,16
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 80301.	171,93		-734.068,23
03/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		114,80	-734.183,03
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 131490.	71,20		-734.111,83
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 80303.	83,13		-734.028,70
03/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinado para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1261/2018.		56,00	-734.084,70
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5237 OB 80301.		265,00	-734.349,70
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 80303.	5,07		-734.344,63
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB 26741.	72,45		-734.272,18
03/08/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de julho de 2018.		5.617,50	-739.889,68
	Total do dia:	**13.569,34**	**44.197,60**	
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-739.894,41
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		344,40	-740.238,81
06/08/2018	Aquisição de folhas timbrada 21x29,7cm com impressão colorida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme AF.1252/2018.		300,00	-740.538,81
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-740.584,75
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-740.598,26
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-741.806,31
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-741.840,09
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		3.850,00	-745.690,09
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		451,20	-746.141,29
06/08/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês julho de 2018. ISS: R$24,42 INSS: R$89,53 LIQUIDO: R$700,00		813,95	-746.955,24
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		270,72	-747.225,96
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,00	-747.360,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-747.485,40
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		88,88	-747.574,28
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		114,80	-747.689,08
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-748.706,60
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1241/2018.		661,50	-749.368,10
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-749.415,52
06/08/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.		120,00	-749.535,52
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-749.565,12
06/08/2018	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 julho de 2018.		162,79	-749.727,91
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-749.809,68
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-749.818,46
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-750.008,99
06/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de julho de 2018.		83,45	-750.092,44
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-750.199,10
06/08/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		213,33	-750.412,43
06/08/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		88,88	-750.501,31
06/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018.		441,75	-750.943,06
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-750.961,30
06/08/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		142,49	-751.103,79
06/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1267/2018.		270,00	-751.373,79
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-751.498,23
06/08/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a julho de 2018. Conforme AF. 1268/2018.		3.450,00	-754.948,23
06/08/2018	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 Esolcas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		717,50	-755.665,73
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-755.790,17

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				
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,36	-755.925,53
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		835,00	-756.760,53
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-756.765,26
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		725,00	-757.490,26
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		430,50	-757.920,76
06/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 2º e 3º semestre e suplemento vitamínico infantil, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2018.		1.078,00	-758.998,76
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		225,60	-759.224,36
06/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1248/2018.		2.183,50	-761.407,86
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-761.514,52
06/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		242,20	-761.756,72
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		270,72	-762.027,44
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-762.152,44
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		106,66	-762.259,10
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-762.449,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-765.629,89
06/08/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica 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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		135,00	-765.764,89
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-766.218,92
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-766.220,95
06/08/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-766.345,39
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-766.354,17
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		615,40	-766.969,57
06/08/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-766.992,54
06/08/2018	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 periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		430,15	-767.422,69
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-767.547,13
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 80601.	5.819,27		-761.727,86
06/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1263/2018.		1.005,35	-762.733,21
06/08/2018	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 04/07/2018 a 03/08/2018.		217,25	-762.950,46
06/08/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		124,44	-763.074,90
06/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		90,24	-763.165,14
	Total do dia:	**5.819,27**	**29.094,73**	
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de julho de 2018.		475,51	-763.640,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB 80703.	5,07		-763.635,58
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 74138.	303,79		-763.331,79
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 80701.	56,10		-763.275,69
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 80701.	5.129,93		-758.145,76
07/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		1.198,77	-759.344,53
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6172 ref. ISS .	889,21		-758.455,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB 80704.	1.086,77		-757.368,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 80705.	329,88		-757.038,67
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB 74138.	176,30		-756.862,37
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB 80701.	23,00		-756.839,37
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-756.791,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 65570.	205,70		-756.585,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 65570.	239,28		-756.346,57
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de julho de 2018.		1.669,30	-758.015,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB 131490.	704,74		-757.311,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB 6478.	90,00		-757.221,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB 80701.	310,10		-756.911,03
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB 80701.	171,67		-756.739,36
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB 80701.	56,10		-756.683,26
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB 80701.	125,98		-756.557,28
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		171,23	-756.728,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 65570.	196,65		-756.531,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 80702.	5,07		-756.526,79
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 65570.	200,72		-756.326,07
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB 80701.	140,53		-756.185,54
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 131490.	46,50		-756.139,04
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80707.	86,53		-756.052,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 12092.	720,00		-755.332,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB 131490.	649,57		-754.682,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB 80702.	5.617,50		-749.065,44
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 80707.	539,50		-748.525,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB 80701.	56,10		-748.469,84
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB 6478.	359,06		-748.110,78
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 12544.	91,41		-748.019,37
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB 74138.	169,91		-747.849,46
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB 131490.	109,40		-747.740,06
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB 6478.	387,50		-747.352,56
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB 74138.	123,99		-747.228,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 80701.	660,00		-746.568,57
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		177,83	-746.746,40
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB 131490.	284,80		-746.461,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB 80702.	11,05		-746.450,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702.	126,25		-746.324,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 80701.	5,07		-746.319,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB 80702.	49,50		-746.269,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB 6478.	70,85		-746.198,88
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 80707.	548,08		-745.650,80
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 73435.	19,00		-745.631,80
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		566,50	-746.198,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80901.	40,00		-746.158,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB 80701.	660,00		-745.498,30
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB 131490.	604,30		-744.894,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB 74138.	671,87		-744.222,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 80702.	3.644,50		-740.577,63
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB 80701.	170,53		-740.407,10
07/08/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de julho de 2018.		6.161,51	-746.568,61
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB 131490.	203,60		-746.365,01
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1139/2018.		303,40	-746.668,41
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 74138.	142,63		-746.525,78
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB 6478.	490,66		-746.035,12
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB 80701.	1.188,00		-744.847,12
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB 65570.	65,00		-744.782,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de julho de 2018.		934,54	-745.716,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 17751.	418,00		-745.298,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 74138.	496,31		-744.802,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB 80701.	664,12		-744.138,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 65570.	39,00		-744.099,23
07/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80901.		40,00	-744.139,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB 131490.	159,89		-743.979,34
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB 80701.	5,07		-743.974,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 65570.	398,55		-743.575,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB 80701.	201,98		-743.373,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB 80701.	429,61		-742.944,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB 80701.	5,07		-742.939,06
07/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5662 OB 80701.		5.129,93	-748.068,99
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB 6478.	141,00		-747.927,99
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB 131490.	607,29		-747.320,70
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 65570.	335,50		-746.985,20
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		659,23	-747.644,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB 80702.	44,93		-747.599,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 131490.	37,50		-747.562,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 10919.	4.639,00		-742.923,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 131490.	467,10		-742.455,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB 80705.	5,07		-742.450,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB 136570.	293,28		-742.157,55
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de julho de 2018.		2.721,73	-744.879,28
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB 80701.	142,34		-744.736,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 80701.	211,15		-744.525,79
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB 80701.	616,50		-743.909,29
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 54583.	567,60		-743.341,69
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 1314902.	214,30		-743.127,39
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 65570.	84,00		-743.043,39
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB 65570.	410,00		-742.633,39
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 80705.	5,07		-742.628,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB 00624847.	234,00		-742.394,32
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1266/2018.		555,00	-742.949,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 10919.	400,00		-742.549,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 73403.	2.092,00		-740.457,32
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		242,00	-740.699,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 80710.	40,00		-740.659,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB 80701.	40,20		-740.619,12
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5659 ref. ISS .	39,36		-740.579,76
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 33204.	300,00		-740.279,76
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 80705.	153,70		-740.126,06
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB 6478.	49,22		-740.076,84
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB 74138.	188,22		-739.888,62
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 74138.	193,38		-739.695,24
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5665 ref. ISS .	95,65		-739.599,59
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB 80702.	5,07		-739.594,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		46.777,63	-786.372,15
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 9263.	1.056,00		-785.316,15
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB 80701.	56,10		-785.260,05
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1165/2018.		44,39	-785.304,44
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB 6478.	340,00		-784.964,44
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB 131490.	427,20		-784.537,24
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB 80701.	220,34		-784.316,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80704.	3.044,71		-781.272,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80704.	672,93		-780.599,26
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB 80701.	381,20		-780.218,06
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB 80702.	56,00		-780.162,06
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB 80701.	148,60		-780.013,46
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB 80705.	245,49		-779.767,97
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 80708.	40,00		-779.727,97
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 80707.	1.147,32		-778.580,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 80702.	126,00		-778.454,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB 80701.	245,50		-778.209,15
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB 80701.	188,20		-778.020,95
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB 80701.	289,12		-777.731,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 17781.	828,00		-776.903,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB 80701.	56,10		-776.847,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB 80703.	98,40		-776.749,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 73410.	96,67		-776.652,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB 80702.	39,50		-776.613,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB 21969.	223,60		-776.389,56
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de julho de 2018.		971,04	-777.360,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB 26741.	184,20		-777.176,40
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB 73410.	203,15		-776.973,25
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80702.	127,43		-776.845,82
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80701.	660,00		-776.185,82
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 80701.	621,79		-775.564,03
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 80705.	226,80		-775.337,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB 74138.	206,57		-775.130,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB 80702.	281,00		-774.849,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 26741.	117,30		-774.732,36
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. ISS .	92,85		-774.639,51
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-776.529,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 80705.	244,60		-776.284,91
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB 74138.	200,84		-776.084,07
07/08/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-777.974,07
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 80707.	1.113,51		-776.860,56
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 80706.	5.265,69		-771.594,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB 80701.	660,00		-770.934,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 17751.	372,40		-770.562,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB 74138.	142,34		-770.420,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB 15967.	28.751,16		-741.668,97
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB 80701.	56,10		-741.612,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 17751.	295,76		-741.317,11
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB 80703.	1.215,00		-740.102,11
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB 80701.	347,25		-739.754,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB 80701.	660,00		-739.094,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB 80701.	135,71		-738.959,15
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80704.	5,07		-738.954,08
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB 80701.	251,88		-738.702,20
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5667 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-738.629,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB 80703.	144,78		-738.484,82
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 80706.	1.204,32		-737.280,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB 6478.	5,00		-737.275,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB 80701.	100,98		-737.174,52
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 80701.	27.409,01		-709.765,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 65570.	160,31		-709.605,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB 21969.	187,00		-709.418,20
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		215,60	-709.633,80
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB 131490.	594,00		-709.039,80
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 019605485.	180,20		-708.859,60
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de julho de 2018.		898,24	-709.757,84
07/08/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1270/2018.		854,70	-710.612,54
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB 80702.	5,07		-710.607,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 9263.	2.813,00		-707.794,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB 80701.	394,08		-707.400,39
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB 80701.	50,55		-707.349,84
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-707.009,39
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 21969.	98,15		-706.911,24
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701.	660,00		-706.251,24
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB 80701.	212,99		-706.038,25
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5667 ref. ISS .	19,80		-706.018,45
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 80707.	5,07		-706.013,38
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB 80707.	60,20		-705.953,18
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB 80701.	660,00		-705.293,18
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 80703.	7.547,33		-697.745,85
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		935,15	-698.681,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB 80702.	103,50		-698.577,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 21969.	38,60		-698.538,90
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5671 ref. ISS .	195,00		-698.343,90
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5659 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-698.271,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB 80701.	660,00		-697.611,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 17751.	307,16		-697.304,58
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 80703.	788,50		-696.516,08
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1186/2018.		53,09	-696.569,17
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB 6478.	92,95		-696.476,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB 80701.	206,55		-696.269,67
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 65570.	279,40		-695.990,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 73400.	150,00		-695.840,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB 73410.	183,24		-695.657,03
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 80703.	176,93		-695.480,10
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 73410.	99,91		-695.380,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 74138.	206,57		-695.173,62
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB 48403.	1.300,00		-693.873,62
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 80703.	135,00		-693.738,62
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB 74138.	134,74		-693.603,88
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de julho de 2018.		456,48	-694.060,36
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB 26741.	60,80		-693.999,56
07/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPERFILAMENTO/RECAPE ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO Nº 43/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		58.760,45	-752.760,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 80713.	40,00		-752.720,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 17751.	1.138,67		-751.581,34
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 17751.	898,70		-750.682,64
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB 74138.	192,84		-750.489,80
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 80705.	62,13		-750.427,67
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 73410.	166,50		-750.261,17
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB 21969.	23,28		-750.237,89
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 22472.	2.597,91		-747.639,98
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		-747.576,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB 74138.	183,62		-747.392,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB 80701.	5,07		-747.387,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB 80702.	5,07		-747.382,43
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de julho de 2018.		144,35	-747.526,78
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 73410.	116,55		-747.410,23
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1156/2018.		92,09	-747.502,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB 131490.	451,05		-747.051,27
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2018.		59,78	-747.111,05
07/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1264/2018.		2.246,00	-749.357,05
07/08/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo periodo de 04/07/2018 a 03/08/2018.		406,08	-749.763,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 73410.	256,44		-749.506,69
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 80705.	142,80		-749.363,89
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB 74138.	174,42		-749.189,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 26741.	367,60		-748.821,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 80712.	40,00		-748.781,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80706.	228,93		-748.552,94
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5669 ref. ISS .	847,86		-747.705,08
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 73403.	2.217,00		-745.488,08
07/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária a servidora pública Marcia de Oliveira, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de agosto de 2018, no interesse do município para participar do 1º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Paraná.		150,00	-745.638,08
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 80711.	40,00		-745.598,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB 26741.	994,22		-744.603,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 31100.	23,00		-744.580,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 2001.	621,60		-743.959,26
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 9263.	210,00		-743.749,26
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de julho de 2018.		83,45	-743.832,71
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB 80705.	257,97		-743.574,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 131490.	178,00		-743.396,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB 80701.	183,17		-743.213,57
07/08/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de julho de 2018.		86,95	-743.300,52
07/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de agosto de 2018.		520,30	-743.820,82
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 65570.	79,80		-743.741,02
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 74138.	160,70		-743.580,32
07/08/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do aparelho de autoclave de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 30/07/2018.		1.080,00	-744.660,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB 80706.	5,07		-744.655,25
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB 65570.	304,00		-744.351,25
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB 65570.	39,00		-744.312,25
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 80705.	199,65		-744.112,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 17751.	978,50		-743.134,10
07/08/2018	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).		117.732,03	-860.866,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 80702.	111,93		-860.754,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 5000.	300,00		-860.454,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB 80701.	113,09		-860.341,11
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB 80701.	56,10		-860.285,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 80705.	5,07		-860.279,94
07/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1173/2018.		18,20	-860.298,14
07/08/2018	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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.		59.458,00	-919.756,14
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 74138.	342,46		-919.413,68
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 17751.	2.070,60		-917.343,08
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB 6478.	176,00		-917.167,08
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 80703.	5,07		-917.162,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 80702.	6.299,93		-910.862,08
	Total do dia:	**169.133,54**	**316.830,48**	
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 51983.	51,15		-910.810,93
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 52115.	410,60		-910.400,33
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB 51841.	166,50		-910.233,83
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 52115.	505,50		-909.728,33
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52109.	156,00		-909.572,33
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 51980.	79,10		-909.493,23
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB 51841.	126,56		-909.366,67
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB 52208.	3.520,00		-905.846,67
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB 52114.	73,00		-905.773,67
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB 52394.	87,70		-905.685,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.		83,17	-905.769,14
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB 52396.	211,70		-905.557,44
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB 52397.	240,60		-905.316,84
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB 52401.	553,80		-904.763,04
08/08/2018	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Municipal de Agricultura.		89,17	-904.852,21
08/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1244/2018.		544,30	-905.396,51
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB 52402.	1.056,00		-904.340,51
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 51985.	53,55		-904.286,96
08/08/2018	Despesa com iluminação pública, referente ao mês de junho de 2018.		7.203,67	-911.490,63
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB 51986.	209,60		-911.281,03
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB 52401.	403,29		-910.877,74
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB 51841.	177,84		-910.699,90
08/08/2018	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 08 de agosto, no interesse do Municipio para transporte da paciente Lucimara Boff para tratamento de saúde.		125,00	-910.824,90
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB 52396.	60,80		-910.764,10
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB 52397.	11,05		-910.753,05
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB 52396.	191,16		-910.561,89
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 52108.	102,50		-910.459,39
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB 52397.	68,45		-910.390,94
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB 51841.	146,94		-910.244,00
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB 52394.	747,20		-909.496,80
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB 52113.	232,75		-909.264,05
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB 52113.	196,30		-909.067,75
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB 51841.	133,20		-908.934,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 51983.	576,00		-908.358,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 52115.	42,00		-908.316,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB 52108.	122,50		-908.194,05
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB 52396.	298,50		-907.895,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB 51841.	123,24		-907.772,31
08/08/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		28.788,50	-936.560,81
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB 568715.	130,10		-936.430,71
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB 52113.	213,60		-936.217,11
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 51980.	61,50		-936.155,61
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 52113.	142,40		-936.013,21
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB 52108.	7,20		-936.006,01
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB 63864.	189,60		-935.816,41
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB 52110.	1.314,25		-934.502,16
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB 568715.	136,40		-934.365,76
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB 51840.	1.540,00		-932.825,76
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB 52397.	202,90		-932.622,86
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 51985.	165,50		-932.457,36
08/08/2018	Aquisição de 450 m2 de bloqueto/piso intertravado de concreto, modelo retangular/tijolinho/paver, medindo 20cm x 10cm, e E=4cm, com resitência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural, destinados para cosntrução da calçada ao redor da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1269/2018.		9.225,00	-941.682,36
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB 51841.	124,81		-941.557,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB 51841.	172,36		-941.385,19
08/08/2018	Aquisição de placas de aluminio para o emplacamento do veículo Caminhão de Lixo Reciclavel, placa BCI-4233, conforme Solicitação de Compras de 08 de agosto de 2018.		150,00	-941.535,19
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB 52394.	285,10		-941.250,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB 52397.	113,20		-941.136,89
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB 52394.	726,10		-940.410,79
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB 52111.	1.615,25		-938.795,54
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 51980.	29,55		-938.765,99
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB 51841.	83,26		-938.682,73
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB 51986.	85,00		-938.597,73
08/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		2.443,16	-941.040,89
08/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos do CEEBJA.		35,00	-941.075,89
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB 563864.	96,00		-940.979,89
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB 51986.	106,50		-940.873,39
	Total do dia:	**18.675,66**	**48.686,97**	
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		469,48	-941.342,87
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		401,27	-941.744,14
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 30405.	886,72		-940.857,42
09/08/2018	Prestação de serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		1.200,00	-942.057,42
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 30404.	669,90		-941.387,52
09/08/2018	Serviços de balanceamento e alinhamento do veiculo placa BBL-6550, conforme Autorização de Fornecimento nº 5C/2018.		248,84	-941.636,36
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 30405.	1.257,52		-940.378,84
09/08/2018	Prestação de solda de peças para a Secretaria Municipal de Viação.		100,00	-940.478,84
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 6C/2018.		473,60	-940.952,44
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 1C/2018.		133,50	-941.085,94
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 30405.	211,77		-940.874,17
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:330.346, conforme Autorização de Fornecimento nº 7C/2018.		349,70	-941.223,87
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5605 OB 52394.		285,10	-941.508,97
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		70,23	-941.579,20
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		735,65	-942.314,85
09/08/2018	Despesa com RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.		1.500,00	-943.814,85
09/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5571 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	165,00		-943.649,85
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.		140,20	-943.790,05
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 8C/2018.		166,60	-943.956,65
09/08/2018	Prestação de serviços de solda em aparelhos da Academia ao ar livre e Praça das Bandeiras.		100,00	-944.056,65
09/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 3C/2018.		8.055,00	-952.111,65
09/08/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:102.100, conforme Autorização de Fornecimento nº 9C/2018.		179,67	-952.291,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde reprodutiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1277/2018.		2.200,00	-954.491,32
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347, conforme Autorização de Fornecimento nº 2C/2018.		149,99	-954.641,31
09/08/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 18 de julho a 08 de agosto de 2018.		680,00	-955.321,31
09/08/2018	Prestação de serviços de conserto em porta e janelas danificadas do prédio do Centro Múltiplo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.		550,00	-955.871,31
09/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0669, conforme Autorização de Fornecimento nº 4C/2018.		949,44	-956.820,75
09/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Roberto dos Santos, quando prestação de serviços de Apresentação de Peça Teatral "Pirilampo Contra o Lixo" para alunos das Escolas Municipais.		300,00	-957.120,75
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1279/2018.		528,00	-957.648,75
09/08/2018	Prestação de serviços de manutenção e instalação da rede do placar do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		800,00	-958.448,75
09/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		82,00	-958.530,75
09/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 09 de agosto, no interesse do Municipio para transporte do paciente Vilmar Andrade para tratamento de saúde.		125,00	-958.655,75
09/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		82,00	-958.737,75
09/08/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de agosto de 2018, conforme AF. 1265/2018.		1.068,00	-959.805,75
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5608 OB 52394.		87,70	-959.893,45
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80901.	5.129,93		-954.763,52
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 30405.	1.420,10		-953.343,42
09/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5571 ref. ISS .	45,00		-953.298,42
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de julho de 2018.		2.541,35	-955.839,77
09/08/2018	Prestação de serviços de soldas no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		300,00	-956.139,77
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5606 OB 52394.		726,10	-956.865,87
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 80901.	40,00		-956.825,87
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 80901.	56,10		-956.769,77
09/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 12,229 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:106308, quando viagem a Londrina-PR para o transporte do paciente Vilmar Andrade.		50,02	-956.819,79
09/08/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		2.469,77	-959.289,56
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB 123129.	1.290,00		-957.999,56
09/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento), destinados para manutenção da Mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1271/2018.		134,50	-958.134,06
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 80901.	5,07		-958.128,99
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 30405.	921,05		-957.207,94
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5607 OB 52394.		747,20	-957.955,14
	Total do dia:	**12.098,16**	**29.179,91**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3772.		686,84	-958.641,98
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB 81002.	125,00		-958.516,98
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 81002.	125,00		-958.391,98
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 40460.	686,84		-957.705,14
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1236/2018.Substituindo o empenho nº 4942/2018.		5.336,50	-963.041,64
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB 40460.	120,79		-962.920,85
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3793.		311,23	-963.232,08
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.927,18	-970.159,26
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 40460.	311,23		-969.848,03
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.910,44	-978.758,47
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/08/2018.		0,16	-978.758,63
10/08/2018	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 periodo de 11/07/2018 a 10/08/2018, pagamento da 4ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-997.918,63
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 81003.	35,00		-997.883,63
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.		3.326,67	-1.001.210,30
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB 11130.	600,00		-1.000.610,30
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.586,13	-1.003.196,43
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB 40460.	2.586,13		-1.000.610,30
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB 33088.	8.910,44		-991.699,86
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB 40460.	9.752,89		-981.946,97
10/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1232/2018. Substituindo o empenho nº 4939/2018.		114,87	-982.061,84
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 12082.	88,88		-981.972,96
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/08/2018.		32,97	-982.005,93
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB 11130.	3.873,18		-978.132,75
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB 12130.	32,97		-978.099,78
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		97,84	-978.197,62
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB 40460.	6.927,18		-971.270,44
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		9.752,89	-981.023,33
10/08/2018	Despesa com serviços de cartório para as Matriculas nº 10.876 e 10.877.		48,94	-981.072,27
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		2.768,74	-983.841,01
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB 40460.	2.768,74		-981.072,27
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB 11130.	0,16		-981.072,11
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB 33088.	97,84		-980.974,27
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 81001.	150,00		-980.824,27
10/08/2018	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		600,00	-981.424,27
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB 40460.	7.174,02		-974.250,25
10/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/08/2018.		3.873,18	-978.123,43
10/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		413,32	-978.536,75
10/08/2018	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		377,98	-978.914,73
10/08/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		120,79	-979.035,52
10/08/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		7.174,02	-986.209,54
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 136570.	0,60		-986.208,94
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB 11130.	377,98		-985.830,96
	Total do dia:	**44.744,87**	**72.620,69**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.		430,00	-986.260,96
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		76,11	-986.337,07
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 12082.	225,60		-986.111,47
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 12082.	217,25		-985.894,22
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 81301.	144,55		-985.749,67
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 12082.	344,40		-985.405,27
13/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5658 ref. ISS .	24,42		-985.380,85
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 12082.	124,44		-985.256,41
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 12082.	717,50		-984.538,91
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.		210,00	-984.748,91
13/08/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 2B/2018.		1.000,00	-985.748,91
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/07/2018 a 05/08/2018.		2.457,47	-988.206,38
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/07/2018 a 01/08/2018.		232,78	-988.439,16
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 12082.	725,00		-987.714,16
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 3B/2018.		3.870,00	-991.584,16
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		259,05	-991.843,21
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 12082.	106,66		-991.736,55
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 12082.	90,24		-991.646,31
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 12082.	106,66		-991.539,65
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 12082.	124,44		-991.415,21
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		428,65	-991.843,86
13/08/2018	Serviçso de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 4B/2018.		800,00	-992.643,86
13/08/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591 de uso no transporte escolar, conforme Autorização de fornecimento nº 1B/2018.		6.007,00	-998.650,86
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 12082.	835,00		-997.815,86
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 12082.	213,33		-997.602,53
13/08/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 07/2018.		3.010,70	-1.000.613,23
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 81302.	112,00		-1.000.501,23
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 81302 - TARIFA.	1,71		-1.000.499,52
13/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Cascavel para participar da Reunião com todos os Secretários das Juntas Militares pertencentes ao PRM de Cascavel.		21,01	-1.000.520,53
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 12082.	114,80		-1.000.405,73
13/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		29,25	-1.000.434,98
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 12082.	430,15		-1.000.004,83
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 12082.	88,88		-999.915,95
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 81301.	150,00		-999.765,95
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 12082.	124,44		-999.641,51
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 81301.	4,85		-999.636,66
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 12082.	124,44		-999.512,22
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 12082.	270,72		-999.241,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 12082.	135,00		-999.106,50
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 12082.	430,50		-998.676,00
13/08/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-1.002.576,00
13/08/2018	Despesas com a 6ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.		10.230,00	-1.012.806,00
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 12082.	124,44		-1.012.681,56
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB 12082.	124,44		-1.012.557,12
13/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5658 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-1.012.467,59
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/06/2018 a 25/07/2018.		221,70	-1.012.689,29
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 12082.	3.850,00		-1.008.839,29
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 12082.	270,72		-1.008.568,57
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 12082.	135,36		-1.008.433,21
13/08/2018	Aquisição de 01 chuveiro maxi ducha, para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1281/2018.		52,00	-1.008.485,21
13/08/2018	Valor referente ao repasse da 6ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês agosto de 2018.		1.000,00	-1.009.485,21
13/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/06/2018 a 21/07/2018.		261,42	-1.009.746,63
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 10860.	700,00		-1.009.046,63
	Total do dia:	**11.281,47**	**34.497,14**	
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 37945.	615,40		-1.008.431,23
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5686 6918.	3.010,70		-1.005.420,53
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1097/2018.		110,25	-1.005.530,78
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1243/2018.		323,00	-1.005.853,78
14/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		202,71	-1.006.056,49
14/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1251/2018.		264,47	-1.006.320,96
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		142,75	-1.006.463,71
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 38078.	106,66		-1.006.357,05
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 38078.	142,49		-1.006.214,56
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		69,00	-1.006.283,56
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.		408,95	-1.006.692,51
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 38185.	451,20		-1.006.241,31
14/08/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1283/2018.		55,00	-1.006.296,31
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1122/2018.		36,75	-1.006.333,06
14/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1131/2018.		73,50	-1.006.406,56
14/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1234/2018.		160,00	-1.006.566,56
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 37945.	135,00		-1.006.431,56
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 81401.	504,00		-1.005.927,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 37945.	406,08		-1.005.521,48
	Total do dia:	**5.371,53**	**1.846,38**	
15/08/2018	Despesa com serviços de instalação de acesso a internet na Biblioteca Pública, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de agosto de 2018.		400,00	-1.005.921,48
15/08/2018	Valor referente a aquisição 105,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150626, de uso no transporte escolar.		339,19	-1.006.260,67
15/08/2018	Valor referente a aquisição 113,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:150230, de uso no transporte escolar.		365,05	-1.006.625,72
15/08/2018	Valor referente a aquisição 16,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84523, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,30	-1.006.679,02
15/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1693 KM:2430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-1.006.839,70
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222713, de uso no transporte escolar.		252,04	-1.007.091,74
15/08/2018	Valor referente a aquisição 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:105634, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		234,12	-1.007.325,86
15/08/2018	Prestação de serviços de manutenção de cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1285/2018.		479,60	-1.007.805,46
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,27	-1.007.970,73
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,57	-1.008.077,30
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:481946, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,92	-1.008.216,22
15/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.		418,01	-1.008.634,23
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,205 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,00	-1.008.791,23
15/08/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,14	-1.008.984,37
15/08/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2572 KM:29020, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,34	-1.009.126,71
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,035 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:222992, de uso no transporte escolar.		126,08	-1.009.252,79
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM:3183, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,91	-1.009.399,70
15/08/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:337420, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,17	-1.009.572,87
15/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483703, de uso no transporte escolar.		458,68	-1.010.031,55
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,504 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:108107, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		204,27	-1.010.235,82
15/08/2018	Valor referente a aquisição 43,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121069, de uso no transporte escolar.		138,92	-1.010.374,74
15/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AMF-6766 KM:483919, de uso no transporte escolar.		335,92	-1.010.710,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,01	-1.010.889,67
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,811 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254220, de uso no transporte escolar.		254,56	-1.011.144,23
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCD-1694 KM:3186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,05	-1.011.323,28
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,05	-1.011.502,33
15/08/2018	Valor referente a aquisição 32,714 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:4040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,16	-1.011.652,49
15/08/2018	Aquisição de 01 kit de saúde bucal infantil, com estojo ovalado personalizado com mini revista educativa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1278/2018.		6.990,00	-1.018.642,49
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:121291, de uso no transporte escolar.		119,52	-1.018.762,01
15/08/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Campanha da Vacinação Dia "D" a ser realizada no dia 18/08/2018, conforme AF.1282/2018.		116,20	-1.018.878,21
15/08/2018	Valor referente a aquisição 108,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149823, de uso no transporte escolar.		348,88	-1.019.227,09
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,67	-1.019.398,76
15/08/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM:3678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,10	-1.019.554,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,362 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255560, de uso no transporte escolar.		198,20	-1.019.753,06
15/08/2018	Valor referente a aquisição 144,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:863049, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		465,16	-1.020.218,22
15/08/2018	Aquisição de 15 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 02 cargas de 1 m³de oxigênio medicialo e 3 cargas de m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1286/2018.		1.195,60	-1.021.413,82
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2573 KM:21924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,96	-1.021.615,78
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho de 2018.		1.166,00	-1.022.781,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 165,719 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM:32058, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		551,84	-1.023.333,62
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:41161, de uso no transporte escolar.		197,04	-1.023.530,66
15/08/2018	Valor referente a aquisição 129,008 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:1391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,60	-1.023.960,26
15/08/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:335506, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,16	-1.024.143,42
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:104998, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,20	-1.024.331,62
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,760 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:71293, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,73	-1.024.500,35
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:83530, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,87	-1.024.660,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:107483, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,22	-1.024.848,44
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7393 KM:9633, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,34	-1.025.013,78
15/08/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,86	-1.025.173,64
15/08/2018	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:69730, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-1.025.343,48
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM:84407, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,52	-1.025.500,00
15/08/2018	Valor referente a aquisição 185,011 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AND-8838 KM:499060, de uso no transporte escolar.		597,59	-1.026.097,59
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,81	-1.026.297,40
15/08/2018	Valor referente a aquisição 164,015 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		529,77	-1.026.827,17
15/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:43417, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,20	-1.026.980,37
15/08/2018	Valor referente a aquisição 173,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM:862238, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		561,09	-1.027.541,46
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,019 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:44453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,56	-1.027.708,02
15/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM:482306, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,01	-1.027.834,03
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,506 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:13056, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		218,05	-1.028.052,08
15/08/2018	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254476, de uso no transporte escolar.		193,82	-1.028.245,90
15/08/2018	Valor referente a aquisição 59,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,14	-1.028.444,04
15/08/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106942, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,29	-1.028.609,33
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARS-4375 KM:120810, de uso no transporte escolar.		151,86	-1.028.761,19
15/08/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0669 KM:223313, de uso no transporte escolar.		174,46	-1.028.935,65
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AVF-0633 KM:40903, de uso no transporte escolar.		142,15	-1.029.077,80
15/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 15 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro para tratamento de saúde.		125,00	-1.029.202,80
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,016 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BBV-7394 KM:12230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,23	-1.029.313,03
15/08/2018	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AXY-5377 KM:106445, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		229,53	-1.029.542,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
15/08/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de julho de 2018.		1.166,00	-1.030.708,56
15/08/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255297, de uso no transporte escolar.		213,20	-1.030.921,76
15/08/2018	Valor referente a aquisição 61,949 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:255038, de uso no transporte escolar.		200,10	-1.031.121,86
15/08/2018	Valor referente a aquisição 116,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARX-4237 KM:149425, de uso no transporte escolar.		374,71	-1.031.496,57
15/08/2018	Valor referente a aquisição 41,503 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM:70860, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,50	-1.031.687,07
15/08/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa ARY-6591 KM:254795, de uso no transporte escolar.		261,65	-1.031.948,72
15/08/2018	Valor referente a aquisição 44,565 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo Placa AVN-7347 KM:88480, de uso do Conselho Tutelar.		204,55	-1.032.153,27
15/08/2018	Valor referente a aquisição 132,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Carregadeira W-130 HR:3441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		426,39	-1.032.579,66
15/08/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM:42939, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,52	-1.032.736,18
15/08/2018	Valor referente a aquisição 24,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM:336332, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,92	-1.032.816,10
15/08/2018	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para manutenção máquina Retroescavadeira 416E HR:4220, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,97	-1.033.068,07
	Total do dia:	**0,00**	**27.546,59**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 38154.	514,74		-1.032.553,33
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 81602.	190,53		-1.032.362,80
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 81601.	261,42		-1.032.101,38
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB 81602.	454,03		-1.031.647,35
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 28001.	89,17		-1.031.558,18
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 20637.	10.230,00		-1.021.328,18
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 38151.	50,02		-1.021.278,16
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 232735.	435,25		-1.020.842,91
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB 81602.	22,97		-1.020.819,94
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 12528.	21,01		-1.020.798,93
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 81601.	28.788,50		-992.010,43
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 17867.	1.200,00		-990.810,43
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 81602.	45,94		-990.764,49
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		16,01	-990.780,50
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB 81602.	4,73		-990.775,77
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 81602.	8,78		-990.766,99
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 81601.	117,00		-990.649,99
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 233863.	232,78		-990.417,21
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 81601.	265,00		-990.152,21
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 17867.	100,00		-990.052,21
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 16.846.	1.000,00		-989.052,21
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 81602.	3.180,26		-985.871,95
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 81602.	33,78		-985.838,17
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 17867.	800,00		-985.038,17
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB 81602.	4,73		-985.033,44
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 19585.	3.450,00		-981.583,44
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 17867.	100,00		-981.483,44
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 81601.	6.161,51		-975.321,93
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 28001.	48,94		-975.272,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 81601.	2.504,31		-972.768,68
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 19585.	270,00		-972.498,68
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		25,64	-972.524,32
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 81602.	125,00		-972.399,32
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		9,92	-972.409,24
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 81603.	72,28		-972.336,96
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 81602.	68,24		-972.268,72
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 28001.	83,17		-972.185,55
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 38708.	3.900,00		-968.285,55
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB 81602.	29,60		-968.255,95
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 17781.	550,00		-967.705,95
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rafael Pereira de Melo, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		13,78	-967.719,73
16/08/2018	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 16 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-967.869,73
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 232753.	898,24		-966.971,49
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB 81602.	190,53		-966.780,96
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 81601.	498,00		-966.282,96
16/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		280,00	-966.562,96
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 81601.	2.457,47		-964.105,49
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 38154.	572,00		-963.533,49
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 81602.	47,42		-963.486,07
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 233865.	852,08		-962.633,99
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 81602.	1.017,52		-961.616,47
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,250 litros de Diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 km:338038, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		100,00	-961.716,47
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 232750.	76,11		-961.640,36
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 81602.	81,77		-961.558,59
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 81602.	125,07		-961.433,52
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB 81602.	18,24		-961.415,28
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 81603.	934,54		-960.480,74
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB 81602.	1.208,05		-959.272,69
16/08/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 04/07/2018 A 03/08/2018.		499,19	-959.771,88
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 81602.	2,03		-959.769,85
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 81601.	83,45		-959.686,40
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 81602.	1.669,30		-958.017,10
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 81801.	680,00		-957.337,10
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 81602.	45,14		-957.291,96
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 233860.	221,70		-957.070,26
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 81602.	8,78		-957.061,48
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB 81602.	13,51		-957.047,97
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 232744.	428,65		-956.619,32
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 17867.	300,00		-956.319,32
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 232747.	413,32		-955.906,00
16/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro da Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.		10,50	-955.916,50
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 81601.	259,05		-955.657,45
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 233864.	468,52		-955.188,93
	Total do dia:	**78.984,18**	**1.105,04**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento) para manutenção do piso da Academia ao Ar livre, conforme AF. nº 1301/2018.		134,50	-955.323,43
17/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, quando locação de um rompedor de concreto para a Secretaria Municipal de Esportes.		240,00	-955.563,43
17/08/2018	Contratação de empresa no ramo de internet para a 6º Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 25 de maio de 2018.		600,00	-956.163,43
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3942/2018.		1.521,60	-957.685,03
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3943/2018.		830,66	-958.515,69
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3944/2018.		964,48	-959.480,17
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5685 1708.	6.957,96		-952.522,21
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5684 1708.	2.316,37		-950.205,84
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3946/2018.		3.788,88	-953.994,72
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018. Substituindo o empenho nº 3947/2018.		342,98	-954.337,70
17/08/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção dos equipamentos de informática dos CMEIs ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 18 de junho de 2018.Substituindo o empenho nº 3945/2018.		432,68	-954.770,38
	Total do dia:	**9.274,33**	**8.855,78**	
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-954.970,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-955.170,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-955.370,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-955.470,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018.		110,00	-955.580,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de agosto de 2018.		200,00	-955.780,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de agosto de 2018.		110,00	-955.890,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-955.990,38
18/08/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de agosto de 2018.		100,00	-956.090,38
	Total do dia:	**0,00**	**1.320,00**	
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.302,58	-957.392,96
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.269,77	-958.662,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Despesa com inscriçoes para professores participarem no Fórum de Discussões da 4º Avaliação e Reorganização do Currículo Básico para a Escola Pública Municipal - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10/08/2018.		2.807,00	-961.469,73
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5688 11130.	667,90		-960.801,83
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 072018.	560,00		-960.241,83
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 072018.	674,07		-959.567,76
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 072018.	413,12		-959.154,64
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		298,05	-959.452,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 072018.	607,00		-958.845,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 82001.	15.600,00		-943.245,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 072018.	1.619,08		-941.626,61
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 072018.	162,79		-941.463,82
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 072018.	248,77		-941.215,05
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 072018.	4.979,20		-936.235,85
20/08/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		1.872,82	-938.108,67
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		73,44	-938.182,11
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		334,58	-938.516,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 072018.	788,43		-937.728,26
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/08/2018.		667,90	-938.396,16
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		268,58	-938.664,74
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 072018.	20.860,40		-917.804,34
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 072018.	210,29		-917.594,05
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5687 12130.	12,67		-917.581,38
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 072018.	1.064,83		-916.516,55
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 072018.	9.155,83		-907.360,72
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 072018.	505,83		-906.854,89
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		325,87	-907.180,76
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 072018.	9.669,15		-897.511,61
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 12082.	400,00		-897.111,61
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829917, que trata da execução de 6.953,68 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio fio de concreto com sarjeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento em CBUQ, calçada em paver, rampas para deficiente, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Rua Toledo e Rua Guaira.		82,94	-897.194,55
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 072018.	619,00		-896.575,55
20/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1290/2018.		54,00	-896.629,55
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 072018.	505,83		-896.123,72
20/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 19,093 litros de gasolina, destinado para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:109113, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		80,00	-896.203,72
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 072018.	1.260,00		-894.943,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1231/2018.		150,00	-895.093,72
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 072018.	580,68		-894.513,04
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		76,26	-894.589,30
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 072018.	1.554,39		-893.034,91
20/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		2.858,12	-895.893,03
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 km:469211, conforme AF.1297/2018.		208,50	-896.101,53
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 072018.	162,79		-895.938,74
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 072018.	361,73		-895.577,01
20/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/08/2018.		12,67	-895.589,68
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1297/2018.		208,50	-895.798,18
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 072018.	4.521,34		-891.276,84
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		162,52	-891.439,36
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 072018.	1.260,00		-890.179,36
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		285,15	-890.464,51
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5691 82001.	150,00		-890.314,51
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		302,45	-890.616,96
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 072018.	804,91		-889.812,05
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 072018.	8.898,78		-880.913,27
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 072018.	893,50		-880.019,77
20/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673 e ARX-4237 KM:150757, conforme AF.1308/2018.		196,50	-880.216,27
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 82001.	0,01		-880.216,26
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 82001.	5.119,99		-875.096,27
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 072018.	193,69		-874.902,58
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4979 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-874.807,45
20/08/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês julho de 2018.		11.943,81	-886.751,26
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 072018.	864,69		-885.886,57
20/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183829542, que trata da execução de 617.247,13 m² de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ, revestimento com CBUQ, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra nas Ruas:Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.		82,94	-885.969,51
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 072018.	991,93		-884.977,58
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 072018.	394,35		-884.583,23
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 82001.	125,00		-884.458,23
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5008 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-884.426,52
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB 82001.	3.413,34		-881.013,18
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 072018.	783,24		-880.229,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		879,32	-881.109,26
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4974 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-881.045,84
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 072018.	132,00		-880.913,84
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 072018.	1.260,00		-879.653,84
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 072018.	1.021,02		-878.632,82
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4983 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		-878.442,56
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 072018.	1.325,22		-877.117,34
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 072018.	968,19		-876.149,15
20/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1294/2018.		208,50	-876.357,65
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 072018.	18.441,43		-857.916,22
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 072018.	8.332,34		-849.583,88
20/08/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/07/2018 a 10/08/2018.		55,33	-849.639,21
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 072018.	8.871,27		-840.767,94
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 072018.	505,83		-840.262,11
20/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		238,45	-840.500,56
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 072018.	2.529,24		-837.971,32
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 072018.	1.365,49		-836.605,83
20/08/2018	Aquisição de materiais gráficos (ingressos, convites, cartazes e convites especiais), destinados para a 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 04/06/2018.		1.810,00	-838.415,83
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 072018.	202,37		-838.213,46
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 072018.	386,42		-837.827,04
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 072018.	1.024,56		-836.802,48
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 072018.	1.659,75		-835.142,73
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 072018.	2.857,09		-832.285,64
	Total do dia:	**152.921,29**	**29.116,55**	
21/08/2018	Aquisição de 37 conjuntos de lixeiras para a coleta seletiva, sendo cada conjunto composto por 5 lixeiras, de plástico polipropileno e suporte (armação) em aço. As lixeiras devem ter capacidade mínima de 50 litros cada, e devem possuir 4 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Cada conjunto deve ser composto de lixeiras nas cores: amarelo, verde, vermelho, marrom e azul, conforme AF.880/2018.		34.040,00	-866.325,64
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 82101.	2.363,90		-863.961,74
21/08/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/07/2018 a 22/08/2018.		29.640,37	-893.602,11
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	308,00		-893.294,11
21/08/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Ferreira Miranda Dezideri, para tratamento de saúde.		125,00	-893.419,11
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 82104.	13,78		-893.405,33
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 12082.	600,00		-892.805,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
21/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1250/2018.		217,50	-893.022,83
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 82106.	499,19		-892.523,64
21/08/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/07/2018 a 20/08/2018.		300,00	-892.823,64
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5690 82102.	82,94		-892.740,70
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 82103.	16,01		-892.724,69
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 12472.	240,00		-892.484,69
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 82103.	10,50		-892.474,19
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5689 82101.	82,94		-892.391,25
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 82105.	25,64		-892.365,61
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. ISS .	84,00		-892.281,61
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 82105.	9,92		-892.271,69
21/08/2018	Aquisição de pó de pedra para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1310/2018.		528,00	-892.799,69
21/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1311/2018.		455,00	-893.254,69
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	44,10		-893.210,59
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 42407.	100,00		-893.110,59
	Total do dia:	**4.480,92**	**65.305,87**	
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.		50,00	-893.160,59
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5748 81701.	264,32		-892.896,27
22/08/2018	Aquisição de 10 un. de aditivos para radiador de veiculo a diesel, para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1287/2018.		170,00	-893.066,27
22/08/2018	Aquisição de 03 colchonetes 1,85x0,50 D28, destinados para manutenção dos veiculos placas AWF-5667 e AAF-0345, conforme C.I. 90/2018 de 26/07/2018.		405,00	-893.471,27
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico 10w, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.		990,00	-894.461,27
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.		79,00	-894.540,27
22/08/2018	Aquisição de filtro separador, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.		79,00	-894.619,27
22/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	3.885,15		-890.734,12
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM:484246, conforme AF.1298/2018.		51,00	-890.785,12
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1306/2018.		16,50	-890.801,62
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.		177,00	-890.978,62
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 km:484246, conforme AF.1296/2018.		177,00	-891.155,62
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtro separador de água, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.		161,00	-891.316,62
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível, para manutenção do veiculo placa AAF-0288, conforme AF.1305/2018.		33,50	-891.350,12
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Motoniveladora CAT 120K hr:2868, conforme AF.1288/2018.		177,00	-891.527,12
22/08/2018	Despesa com publicidade de ato oficial, conforme oficio nº4924273.		264,32	-891.791,44
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 82.201.	113.846,88		-777.944,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 km:863050, conforme AF.1295/2018.		51,00	-777.995,56
22/08/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro lubrificante, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.		287,00	-778.282,56
22/08/2018	Aquisição de filtro lubrificante, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM:469211, conforme AF.1298/2018.		51,00	-778.333,56
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.		708,00	-779.041,56
22/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		184,00	-779.225,56
22/08/2018	Aquisição de filtro de ar externo, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1299/2018.		205,00	-779.430,56
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrifiacante 15W40 diesel(20 litros), para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1289/2018.		177,00	-779.607,56
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1309/2018.		171,00	-779.778,56
22/08/2018	Aquisição de filtro hidráulico e filtro de combustível, para manutenção da máquina Escavocarregadeira W130 hr:3441, conforme AF.1291/2018.		302,00	-780.080,56
22/08/2018	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros lubrificante, para manutenção dos veiculos placas ARY-6591 KM:255673, ARX-4237 KM:150757, ARS-4375 KM:121338 e AVF-0633 KM:41386, conforme AF.1307/2018.		274,00	-780.354,56
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção do veiculo ônibus placa AND-88387 km:469211, conforme AF.1296/2018.		177,00	-780.531,56
22/08/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone sem fio TS40, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº97/2018.		149,90	-780.681,46
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 diesel, para manutenção da máquina Rolo HAMM hr:1946, conforme AF.1292/2018.		177,00	-780.858,46
22/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante hidráulico, para manutenção da máquina Retro CAT 416E HR:4220, conforme AF.1300/2018.		990,00	-781.848,46
	Total do dia:	**117.996,35**	**6.734,22**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 82302.	5,07		-781.843,39
23/08/2018	Aquisição de materiais de expediente (carimbo automático), para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1284/2018.		34,50	-781.877,89
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 29553.	1.080,00		-780.797,89
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 08/2018.		71,82	-780.869,71
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 29209.	120,00		-780.749,71
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 08/2018.		63,68	-780.813,39
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 82301.	426,39		-780.387,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 29555.	545,40		-779.841,60
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 117387.	236,25		-779.605,35
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 82302.	1.195,41		-778.409,94
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 82.301.	0,01		-778.409,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 28734.	33,27		-778.376,66
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 82301.	551,84		-777.824,82
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 6478.	134,50		-777.690,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 305954.	186,60		-777.503,72
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 29549.	173,17		-777.330,55
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 305969.	74,25		-777.256,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB 82302.	72,30		-777.184,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 82301.	138,92		-777.045,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB 30921.	1.166,00		-775.879,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 82306.	204,55		-775.674,53
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 29549.	126,01		-775.548,52
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 82305.	73,50		-775.475,02
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB 82303.	944,37		-774.530,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 29544.	538,00		-773.992,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 26741.	82,00		-773.910,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 82306.	850,00		-773.060,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 82301.	303,40		-772.757,25
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 29288.	106,00		-772.651,25
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 82302.	110,42		-772.540,83
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 17751.	215,60		-772.325,23
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 1118777.	2.246,00		-770.079,23
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 17751.	659,23		-769.420,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5781 82304.	2.469,77		-766.950,23
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 08/2018.		124,50	-767.074,73
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 2001.	543,90		-766.530,83
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 82304.	401,27		-766.129,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 82304.	2.541,35		-763.588,21
23/08/2018	Despesa com a ART Nº 20183892228, que trata de levantamento Plani Altimetrico e Locação da quadra nº08, com área de 12.936,00m² - Loteamento Ibema, Municipio de Ibema-PR.		82,94	-763.671,15
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 308456.	1.078,00		-762.593,15
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 29540.	971,20		-761.621,95
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 82305.	471,30		-761.150,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 82301.	198,20		-760.952,45
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 82305.	50,00		-760.902,45
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 26741.	114,80		-760.787,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 82301.	5,07		-760.782,58
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 65896.	45,00		-760.737,58
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 08/2018.		63,68	-760.801,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 82302.	179,67		-760.621,59
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5965 ref. ISS .	574,80		-760.046,79
23/08/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.1416/2018.		156,00	-760.202,79
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 08/2018.		513,75	-760.716,54
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 82301.	5,07		-760.711,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 82301.	365,05		-760.346,42
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 82301.	611,37		-759.735,05
23/08/2018	Aquisição de 02 cadeados 30mm destinados para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.		26,00	-759.761,05
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 82302.	87,02		-759.674,03
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 82305.	36,75		-759.637,28
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 301162.	86,20		-759.551,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 6478.	56,00		-759.495,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 82301.	234,12		-759.260,96
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 82301.	193,82		-759.067,14
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 82301.	374,71		-758.692,43
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 29549.	160,68		-758.531,75
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 82301.	152,38		-758.379,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		25,88	-758.405,25
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 82302.	5,07		-758.400,18
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 82301.	339,19		-758.060,99
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 82301.	213,20		-757.847,79
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 82301.	348,88		-757.498,91
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 3030.	57.674,26		-699.824,65
23/08/2018	Despesa com prestação de serviços de produção de fotos 3x4 para pessoas carentes, conforme Autorizações em anexo.		208,00	-700.032,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 10235.	800,00		-699.232,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 29549.	529,77		-698.702,88
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 29549.	146,91		-698.555,97
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 26741.	204,30		-698.351,67
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82305.	946,10		-697.405,57
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 08/2018.		70,25	-697.475,82
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 82306.	597,59		-696.878,23
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5749 82301.	82,94		-696.795,29
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 82301.	251,97		-696.543,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB 82301.	229,53		-696.313,79
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 29549.	198,14		-696.115,65
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5953 ref. ISS .	39,36		-696.076,29
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 26741.	1.145,80		-694.930,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 82301.	151,86		-694.778,63
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 82301.	165,29		-694.613,34
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 29549.	561,09		-694.052,25
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 82302.	166,60		-693.885,65
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5981 ref. ISS .	1.783,74		-692.101,91
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 29556.	718,80		-691.383,11
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 29288.	120,00		-691.263,11
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 117387.	289,17		-690.973,94
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 82302.	135,13		-690.838,81
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 82301.	188,20		-690.650,61
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 29549.	138,92		-690.511,69
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB 29549.	465,16		-690.046,53
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-689.974,37
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 82301.	174,46		-689.799,91
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 29549.	79,92		-689.719,99
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 08/2018.		246,45	-689.966,44
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 82301.	137,27		-689.829,17
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 82305.	5,07		-689.824,10
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 82303.	2.182,00		-687.642,10
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 82302.	5,07		-687.637,03
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 08/2018.		62,25	-687.699,28
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 82303.	5,07		-687.694,21
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 82306.	335,92		-687.358,29
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB 29549.	165,34		-687.192,95
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82301.	119,52		-687.073,43
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 82302.	128,43		-686.945,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 308472.	2.183,50		-684.761,50
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 29555.	1.878,05		-682.883,45
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 82301.	53,09		-682.830,36
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 82301.	18.580,13		-664.250,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 08/2018.		740,55	-664.990,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 82301.	197,04		-664.793,74
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1414/2018.		334,95	-665.128,69
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 29556.	104,58		-665.024,11
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 11804.	441,75		-664.582,36
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 82301.	175,00		-664.407,36
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 08/2018.		70,97	-664.478,33
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 82303.	643,33		-663.835,00
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		6,85	-663.841,85
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		18,93	-663.860,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 9263.	300,00		-663.560,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 82304.	2.438,09		-661.122,69
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 82303.	237,13		-660.885,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 82302.	149,99		-660.735,57
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 08/2018.		546,15	-661.281,72
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 08/2018.		1.591,05	-662.872,77
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 11804.	49,40		-662.823,37
23/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 39A/2018 do dia 14 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, RG:5.299.176-5.		41,31	-662.864,68
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 82304.	5,07		-662.859,61
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 29555.	87,50		-662.772,11
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 29547.	649,40		-662.122,71
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 08/2018.		62,25	-662.184,96
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 17751.	171,23		-662.013,73
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 17751.	520,30		-661.493,43
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 29557.	202,11		-661.291,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 82305.	1.062,93		-660.228,39
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 6478.	528,00		-659.700,39
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 301171.	23,32		-659.677,07
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 82307.	11.943,81		-647.733,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 82304.	70,23		-647.663,03
23/08/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1419/2018.		1.080,00	-648.743,03
23/08/2018	Aquisição de material gráfico (carimbo automático, folhas de passagem para consulta e fls SUS amarela), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1194/2018.		709,50	-649.452,53
23/08/2018	Despesa com serviços de produção de vídeos e fotos, com a finalidade de divulgação das atividades realizadas pelas diversas Secretarias do Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de agosto de 2018.		854,30	-650.306,83
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 17751.	566,50		-649.740,33
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 17751.	1.198,77		-648.541,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB COMPENSAMENTO.	3,00		-648.538,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
23/08/2018	Aquisição de 07 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1413/2018.		546,00	-649.084,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 17751.	242,00		-648.842,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 82302.	5,07		-648.837,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 30921.	1.166,00		-647.671,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 29549.	169,84		-647.501,65
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 08/2018.		214,17	-647.715,82
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 29549.	193,14		-647.522,68
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 82301.	142,15		-647.380,53
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 6478.	82,00		-647.298,53
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 82301.	204,27		-647.094,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 82301.	126,08		-646.968,18
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 29549.	201,96		-646.766,22
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para a manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1417/2018.		31,00	-646.797,22
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB 82303.	5,07		-646.792,15
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 82306.	458,68		-646.333,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 6478.	582,00		-645.751,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 17751.	177,83		-645.573,64
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 308424.	38,00		-645.535,64
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 82305.	338,20		-645.197,44
23/08/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinada para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1415/2018.		334,95	-645.532,39
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 82306.	5,07		-645.527,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 29549.	157,00		-645.370,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 82306.	424,53		-644.945,79
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 82301.	165,27		-644.780,52
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 82301.	252,04		-644.528,48
23/08/2018	Aquisição de materiais de construção (assento sanitário), destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1418/2018.		60,50	-644.588,98
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 08/2018.		65,28	-644.654,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 82301.	188,22		-644.466,04
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 29542.	1.528,95		-642.937,09
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 29548.	935,15		-642.001,94
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 82301.	200,10		-641.801,84
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 29549.	179,05		-641.622,79
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 82301.	254,56		-641.368,23
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 29549.	179,05		-641.189,18
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 82301.	261,65		-640.927,53
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 29549.	183,16		-640.744,37
23/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.		10,68	-640.755,05
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 82301.	1.036,00		-639.719,05
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 08/2018.		296,67	-640.015,72
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 08/2018.		157,53	-640.173,25
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 82303.	5,07		-640.168,18
23/08/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 08/2018.		64,76	-640.232,94
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 82304.	469,48		-639.763,46
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 82304.	555,00		-639.208,46
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 2001.	854,70		-638.353,76
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 26741.	82,00		-638.271,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 82304.	735,65		-637.536,11
	Total do dia:	**153.900,40**	**9.588,05**	
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5870 82401.	83,13		-637.452,98
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1405/2018.		31,40	-637.484,38
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-637.567,51
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1367/2018.		286,49	-637.854,00
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5860 82403.	83,13		-637.770,87
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 27715.	144,00		-637.626,87
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.		83,13	-637.710,00
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 27714.	479,60		-637.230,40
24/08/2018	Taxa de inscrição de quatro modalidades para a XXVI Edição do Jarcans.		763,20	-637.993,60
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1354/2018.		397,80	-638.391,40
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5861 82403.	47,48		-638.343,92
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 27713.	349,70		-637.994,22
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 27716.	661,50		-637.332,72
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1412/2018.		79,75	-637.412,47
24/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5898 OB 29209.		120,00	-637.532,47
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 27721.	159,86		-637.372,61
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5855 82402.	47,48		-637.325,13
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5869 82402.	45,55		-637.279,58
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5866 82401.	103,39		-637.176,19
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,13	-637.259,32
24/08/2018	Aquisição de fichas de Diário Operacional da Patrulha Mecanizada para atender as Associações beneficiadas com o Programa Patrulha Rural do Municipio, conforme C.I. 108/2018 de 18/07/2018 e AF. Nº1091/2018.		152,00	-637.411,32
24/08/2018	Despesa com Taxa do Licenciamento 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-637.494,45
24/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme AF.1355/2018.		204,51	-637.698,96
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 27721.	199,81		-637.499,15
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 27721.	159,87		-637.339,28
24/08/2018	Aquisição de pares de luvas e botinas para proteção de funcionários da Scretaria Municipal de Viação, conforme AF.1280/2018.		295,00	-637.634,28
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1401/2018.		50,00	-637.684,28
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5864 82401.	83,13		-637.601,15
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB 27717.	80,00		-637.521,15
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 27721.	190,50		-637.330,65
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 27721.	153,20		-637.177,45
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 27715.	534,00		-636.643,45
24/08/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,13	-636.726,58
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 27721.	166,56		-636.560,02
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar.		103,39	-636.663,41
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5868 82402.	83,13		-636.580,28
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 27721.	179,01		-636.401,27
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 27721.	106,57		-636.294,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5854 82402.	83,13		-636.211,57
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1404/2018.		85,50	-636.297,07
24/08/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 05/2018. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.841,50		3.900,00	-640.197,07
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 27721.	150,16		-640.046,91
24/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1381/2018.		98,50	-640.145,41
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,39	-640.248,80
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (pincel para pintura e rolos de lã), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1421/2018.		87,00	-640.335,80
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 27721.	110,23		-640.225,57
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 27721.	156,10		-640.069,47
24/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	743,29		-639.326,18
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82402.	11.472,24		-627.853,94
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 27721.	168,73		-627.685,21
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		45,55	-627.730,76
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 27713.	473,60		-627.257,16
24/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		935,83	-628.192,99
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		25,81	-628.218,80
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 27721.	218,05		-628.000,75
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 82402.	10.308,62		-617.692,13
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório 2018 do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,48	-617.739,61
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 27721.	53,30		-617.686,31
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5857 82401.	25,81		-617.660,50
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 27721.	171,67		-617.488,83
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5871 82401.	103,39		-617.385,44
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 27720.	544,30		-616.841,14
24/08/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender as necessidades do Programa de Inclusão Social, conforme AF.1408/2018.		48,00	-616.889,14
24/08/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa colante), destinada para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1422/2018.		84,00	-616.973,14
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 27713.	248,84		-616.724,30
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 27721.	156,52		-616.567,78
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 14882.	125,00		-616.442,78
24/08/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,48	-616.490,26
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 27721.	156,52		-616.333,74
24/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1391/2018.		106,50	-616.440,24
	Total do dia:	**29.610,10**	**8.514,23**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
25/08/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338491, conforme AF.1420/2018.		102,00	-616.542,24
25/08/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do trator Ford HR:73727, conforme AF.1423/2018.		150,00	-616.692,24
	Total do dia:	**0,00**	**252,00**	
27/08/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		29.836,24	-646.528,48
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1332/2018.		63,60	-646.592,08
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 24,617 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:339131 quando viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.		81,48	-646.673,56
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1344/2018.		63,60	-646.737,16
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1341/2018.		22,27	-646.759,43
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1316/2018.		557,87	-647.317,30
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.737,12	-649.054,42
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1385/2018.		49,00	-649.103,42
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		5.261,30	-654.364,72
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		891,78	-655.256,50
27/08/2018	Aquisição de argila branca medicinal para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1424/2018.		47,00	-655.303,50
27/08/2018	Aquisição de 07 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr e 8 unidades de alimento nutricional completo, leite infantil, fonte de vitaminas, minerais, DHA e ARA, lata com no minimo 350 g, conforme AF.1377/2018.		611,00	-655.914,50
27/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição no dia 26/08/2018 quando viagem a Cascavel para o transporte da paciente Ana Claudia Fernades Ribeiro.		45,00	-655.959,50
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1375/2018.		276,90	-656.236,40
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1368/2018.		122,60	-656.359,00
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1320/2018.		208,10	-656.567,10
27/08/2018	Aquisição de materiais de uso medicinal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.		881,80	-657.448,90
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1363/2018.		212,80	-657.661,70
27/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 23 de agosto de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi, para tratamento de saúde.		300,00	-657.961,70
27/08/2018	Aquisição de materiais de acondionamento (frascos de plástico para pomada) para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1392/2018.		264,00	-658.225,70
27/08/2018	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)		243.027,65	-901.253,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		68,61	-901.321,96
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1313/2018.		302,92	-901.624,88
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		411,67	-902.036,55
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.372,21	-903.408,76
27/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.638,68	-905.047,44
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1331/2018.		287,06	-905.334,50
27/08/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa Sistema de Atendimento ao Cidadão/Contribuinte Vias Web, referente a 19 dias do mês de agosto de 2018.		900,20	-906.234,70
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1352/2018.		342,99	-906.577,69
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1388/2018.		91,60	-906.669,29
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1340/2018.		97,10	-906.766,39
27/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1323/2018.		63,60	-906.829,99
27/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		920,41	-907.750,40
27/08/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1425/2018.		1.170,00	-908.920,40
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1369/2018.		177,50	-909.097,90
27/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1329/2018.		356,40	-909.454,30
27/08/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1353/2018.		258,30	-909.712,60
	Total do dia:	**0,00**	**293.020,36**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 82801.	1.558,65		-908.153,95
28/08/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de agosto de 2018.		28.261,94	-936.415,89
	Retenções: ISS R$ 847,86 Valor Liquido R$ 27.414,08			
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 82808.	78,18		-936.337,71
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 82802.	124,50		-936.213,21
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 82801.	73,44		-936.139,77
28/08/2018	Aquisição de ferramentas para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1426/2018.		311,60	-936.451,37
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		273,60	-936.724,97
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 82802.	62,25		-936.662,72
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 82807.	86,11		-936.576,61
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 82801.	302,45		-936.274,16
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 121467.	70,25		-936.203,91
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 82801.	68,65		-936.135,26
28/08/2018	Aquisição de refeiçoes para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha de Vacinação de Sarampo e Poliomelite, Dia "D", realizado no dia 18 de agosto de 2018.		273,00	-936.408,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 82802.	334,58		-936.073,68
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 82804.	62,25		-936.011,43
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 82802.	109,90		-935.901,53
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 82803.	295,05		-935.606,48
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 121469.	214,17		-935.392,31
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		22,80	-935.415,11
28/08/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		145,74	-935.560,85
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 82801.	76,26		-935.484,59
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 82801.	1.890,00		-933.594,59
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 121468.	162,52		-933.432,07
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 82801.	716,25		-932.715,82
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 82805.	62,25		-932.653,57
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 82804.	457,05		-932.196,52
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 82802.	55,33		-932.141,19
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 82806.	62,25		-932.078,94
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 82803.	651,45		-931.427,49
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 82801.	63,85		-931.363,64
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 82801.	1.890,00		-929.473,64
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 82802.	440,85		-929.032,79
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 82801.	325,87		-928.706,92
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 82801.	268,58		-928.438,34
	Total do dia:	**10.562,94**	**29.288,68**	
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.		88,00	-928.526,34
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 82901.	113,70		-928.412,64
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-928.468,74
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 41568.	285,10		-928.183,64
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-928.239,74
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-928.899,74
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.		462,00	-929.361,74
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-930.021,74
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 82902.	25,88		-929.995,86
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 82901.	18,93		-929.976,93
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 41505.	44,39		-929.932,54
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 82902.	3.000,00		-926.932,54
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de agosto de 2018.		39,27	-926.971,81
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 82901.	6,85		-926.964,96
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 41568.	87,70		-926.877,26
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-926.933,36
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 82901.	162.900,00		-764.033,36
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-764.693,36
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 41568.	726,10		-763.967,26
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês agosto de 2018.		660,00	-764.627,26
29/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 40A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG. PACIENTE: JAIME LUIZ KLEIN, RG:3.171.674-8.		120,21	-764.747,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 82902.	10,68		-764.736,79
29/08/2018	Aquisição de medicamento (EFFIENT 10 MG) destinado ao paciente Jaime luiz Klein, portador do RG:3.171.674-8, conforme Solicitação de Compra de 29 de agosto de 2018.		300,00	-765.036,79
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-765.092,89
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-765.148,99
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 41568.	747,20		-764.401,79
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-765.061,79
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-765.721,79
29/08/2018	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).		133.142,23	-898.864,02
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 41568.	120,00		-898.744,02
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-898.800,12
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 82902.	92.000,00		-806.800,12
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1427/2018.		291,48	-807.091,60
29/08/2018	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1457/2018.		110,00	-807.201,60
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 41505.	59,78		-807.141,82
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-807.801,82
29/08/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de agosto de 2018.		660,00	-808.461,82
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.		1.310,69	-809.772,51
29/08/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1428/2018.		176,00	-809.948,51
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-810.004,61
29/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2018.		2.396,21	-812.400,82
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de agosto de 2018.		56,10	-812.456,92
29/08/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de agosto de 2018.		7,48	-812.464,40
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 41505.	18,20		-812.446,20
	Total do dia:	**260.164,51**	**144.172,37**	
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.150,76	-816.596,96
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		34.776,60	-851.373,56
30/08/2018	Serviços de revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.		207,00	-851.580,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 41A/2018 do dia 28 de agosto de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100MG. PACIENTE: JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.800-0.		365,51	-851.946,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.437,28	-853.383,35
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		225,40	-853.608,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.905,12	-856.513,87
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		533,19	-857.047,06
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		70,10	-857.117,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		20.440,05	-877.557,21
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/08/2018.		2.138,71	-879.695,92
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1440/2018.		110,38	-879.806,30
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		19.110,31	-898.916,61
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.956,24	-900.872,85
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.408,75	-903.281,60
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		140,20	-903.421,80
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 13011.	2.138,71		-901.283,09
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.713,73	-902.996,82
30/08/2018	Aquisição de óleos lubrificantes, destinados para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.		136,00	-903.132,82
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		14.751,54	-917.884,36
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,00	-919.144,36
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.026,09	-922.170,45
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		255,75	-922.426,20
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		289,65	-922.715,85
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.000,00	-928.715,85
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.391,23	-935.107,08
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,00	-936.367,08
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.519,48	-937.886,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		86.820,79	-1.024.707,35
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.130,41	-1.026.837,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.408,75	-1.029.246,51
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		671,35	-1.029.917,86
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		988,43	-1.030.906,29
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.890,50	-1.033.796,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.271,75	-1.035.068,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		60,45	-1.035.128,99
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.108,00	-1.036.236,99
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 14011.	7,66		-1.036.229,33
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.840,10	-1.038.069,43
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.322,38	-1.040.391,81
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		5.312,72	-1.045.704,53
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		35.501,78	-1.081.206,31
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		301,33	-1.081.507,64
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.918,59	-1.088.426,23
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.020,05	-1.089.446,28
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.854,47	-1.094.300,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		51,23	-1.094.351,98
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		728,44	-1.095.080,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.662,14	-1.096.742,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.708,61	-1.104.451,17
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		83.116,60	-1.187.567,77
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.328,38	-1.191.896,15
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.509,25	-1.193.405,40
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.379,10	-1.199.784,50
30/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1448/2018.		33,90	-1.199.818,40
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		9.025,18	-1.208.843,58
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.813,18	-1.216.656,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		954,00	-1.217.610,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.000,00	-1.223.610,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.618,80	-1.225.229,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.637,62	-1.231.867,18
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.204,69	-1.236.071,87
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		760,32	-1.236.832,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.000,00	-1.242.832,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.890,50	-1.245.722,69
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.934,94	-1.252.657,63
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		386,42	-1.253.044,05
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		965,33	-1.254.009,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		13.388,25	-1.267.397,63
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		411,80	-1.267.809,43
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.891,11	-1.270.700,54
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		22.289,88	-1.292.990,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.615,38	-1.294.605,80
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		28.772,57	-1.323.378,37
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.341,19	-1.326.719,56
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		336,00	-1.327.055,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		241,46	-1.327.297,02
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		694,71	-1.327.991,73
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		607,00	-1.328.598,73
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		505,83	-1.329.104,56
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		9.669,15	-1.338.773,71
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		327,88	-1.339.101,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,00	-1.340.361,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.208,81	-1.341.570,40
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.084,13	-1.343.654,53
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.209,91	-1.346.864,44
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		16,72	-1.346.881,16
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.260,34	-1.348.141,50
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.485,41	-1.350.626,91
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.162,21	-1.351.789,12
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.480,76	-1.355.269,88
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		33.128,13	-1.388.398,01
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		53,57	-1.388.451,58
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		864,69	-1.389.316,27
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.947,60	-1.394.263,87
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.073,36	-1.395.337,23
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.177,89	-1.396.515,12
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		458,50	-1.396.973,62
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		219,74	-1.397.193,36
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		70,56	-1.397.263,92
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.554,39	-1.398.818,31
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.577,63	-1.401.395,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.811,65	-1.404.207,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.064,83	-1.405.272,42
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/08/2018.		126,05	-1.405.398,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.117,60	-1.409.516,07
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		413,12	-1.409.929,19
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.411,10	-1.411.340,29
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.468,82	-1.414.809,11
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.783,85	-1.419.592,96
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.339,61	-1.420.932,57
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.196,96	-1.424.129,53
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.529,23	-1.426.658,76
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		312,23	-1.426.970,99
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB 13011.	126,05		-1.426.844,94
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.569,38	-1.430.414,32
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.398,67	-1.431.812,99
30/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/08/2018.		7,66	-1.431.820,65
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.903,82	-1.439.724,47
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		140,20	-1.439.864,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		109,50	-1.439.974,17
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		505,83	-1.440.480,00
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		674,07	-1.441.154,07
30/08/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal (fraldas descartável), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1456/2018.		452,50	-1.441.606,57
30/08/2018	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, referente ao Termo Aditivo da Farmacêutica do Hospital Municipal.		145,23	-1.441.751,80
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		968,19	-1.442.719,99
30/08/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2018. Substituindo o empenho nº 4941/2018.		1.095,60	-1.443.815,59
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		696,93	-1.444.512,52
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.829,23	-1.449.341,75
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		6.704,97	-1.456.046,72
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.639,38	-1.457.686,10
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		701,72	-1.458.387,82
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		553,85	-1.458.941,67
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		1.068,16	-1.460.009,83
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		138,46	-1.460.148,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		12.043,98	-1.472.192,27
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		35.071,35	-1.507.263,62
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.004,44	-1.510.268,06
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		7.759,94	-1.518.028,00
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		3.294,42	-1.521.322,42
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		454,16	-1.521.776,58
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		4.447,14	-1.526.223,72
30/08/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		2.075,38	-1.528.299,10
30/08/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão dos 70.000km do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:72802.		204,94	-1.528.504,04
30/08/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18		9.086,64	-1.537.590,68
	Total do dia:	**2.272,42**	**727.416,90**	
31/08/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon referente a aquisição de 15,481 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veiculo placa AEF-5667 KM:340998, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.		50,00	-1.537.640,68
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.537.082,96
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB 082018.	1.260,34		-1.535.822,62
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	572,48		-1.535.250,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.387,74		-1.532.862,40
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 83110.	5.261,30		-1.527.601,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.527.553,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,876 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41394, de uso no Transporte Escolar.		170,79	-1.527.724,01
31/08/2018	Valor referente a aquisição 53,016 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86143 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,54	-1.527.900,55
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,77	-1.527.915,32
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,77		-1.527.357,55
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.		545,25	-1.527.902,80
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1343/2018.		288,75	-1.528.191,55
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-1.527.126,25
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.		121,86	-1.527.248,11
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,262 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:108539, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		157,26	-1.527.405,37
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1373/2018.		87,90	-1.527.493,27
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.		499,90	-1.527.993,17
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 082018.	109,50		-1.527.883,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 082018.	4.447,14		-1.523.436,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	566,96		-1.522.869,57
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1397/2018.		17,35	-1.522.886,92
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 42298.	45,00		-1.522.841,92
31/08/2018	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256163, de uso no Transporte Escolar.		226,11	-1.523.068,03
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1312/2018.		128,50	-1.523.196,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 082018.	14.110,48		-1.509.086,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	805,27		-1.508.280,78
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.508.265,78
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 082018.	2.536,63		-1.505.729,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,86		-1.505.643,29
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.505.628,29
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.505.580,41
31/08/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o periodo de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.		178,83	-1.505.759,24
31/08/2018	Valor referente a aquisição 116,08 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86365 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,08	-1.505.875,32
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-1.505.575,49
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 082018.	2.130,41		-1.503.445,08
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.145,72		-1.495.299,36
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 082018.	2.522,41		-1.492.776,95
31/08/2018	Valor referente a aquisição 36,802 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:137663, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		168,92	-1.492.945,87
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.492.915,87
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 2982306.	21.512,38		-1.471.403,49
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1330/2018.		24,00	-1.471.427,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-1.470.974,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	573,52		-1.470.401,04
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.		150,90	-1.470.551,94
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB 082018.	16,72		-1.470.535,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	301,57		-1.470.233,65
31/08/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:41711, de uso no Transporte Escolar.		209,95	-1.470.443,60
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 082018.	3.480,76		-1.466.962,84
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB 082018.	6.637,62		-1.460.325,22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Aquisição de 8 unidades de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 3º semestre 800 gr, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1378/2018.		232,00	-1.460.557,22
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72448, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,15	-1.460.768,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.065,85		-1.458.702,52
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.086,62		-1.456.615,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-1.456.399,12
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-1.456.564,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,36		-1.456.234,01
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-1.456.017,51
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	223,49		-1.455.794,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	310,97		-1.455.483,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46,86		-1.455.436,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.485,54		-1.453.950,65
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.746,90		-1.452.203,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.625,09		-1.446.578,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.011,29		-1.445.567,37
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1321/2018.		588,75	-1.446.156,12
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6044 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-1.446.082,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.062,34		-1.443.020,06
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-1.442.702,11
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-1.442.233,04
31/08/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1432/2018.		1.400,74	-1.443.633,78
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB 082018.	729,34		-1.442.904,44
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 13113.	10,14		-1.442.894,30
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-1.441.844,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-1.441.753,65
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	702,96		-1.441.050,69
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 13113.	50,70		-1.440.999,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45654, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,57	-1.441.126,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.441.102,62
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		65,91	-1.441.168,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.790,97		-1.439.377,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-1.438.604,87
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	317,90		-1.438.286,97
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 082018.	481,85		-1.437.805,12
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.437.783,77
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.068,62		-1.429.715,15
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109787, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,70	-1.429.875,85
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 082018.	694,71		-1.429.181,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6041 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-1.429.161,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-1.428.827,55
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		20,28	-1.428.847,83
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.428.852,90
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 082018.	219,74		-1.428.633,16
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-1.427.657,27
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.427.609,39
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 082018.	140,20		-1.427.469,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	58,12		-1.427.411,07
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 13113.	20,28		-1.427.390,79
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 13113.	40,56		-1.427.350,23
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 082018.	5.312,72		-1.422.037,51
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 13113.	25,35		-1.422.012,16
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.422.022,30
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,56	-1.422.062,86
31/08/2018	Valor referente a aquisição 24,020 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85323, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,99	-1.422.142,85
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.223,76		-1.417.919,09
31/08/2018	Valor referente a aquisição 27,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338627, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,92	-1.418.009,01
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.694,84		-1.416.314,17
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6,22		-1.416.307,95
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1382/2018.		123,95	-1.416.431,90
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.		150,63	-1.416.582,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB 082018.	2.577,63		-1.414.004,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 13113.	10,14		-1.413.994,76
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6035 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-1.413.856,74
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256745, de uso no Transporte Escolar.		264,87	-1.414.121,61
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB 082018.	1.550,49		-1.412.571,12
31/08/2018	Valor referente a aquisição 142,006 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864982, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		458,68	-1.413.029,80
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:341276, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		266,42	-1.413.296,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.278,46		-1.412.017,76
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 13113.	30,42		-1.411.987,34
31/08/2018	Devolução de saldo remanescente do Convênio nº787657/2013 da Implantação do Parque Ambiental.		21.512,38	-1.433.499,72
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	442,73		-1.433.056,99
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.		344,07	-1.433.401,06
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 082018.	894,20		-1.432.506,86
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 082018.	14.138,18		-1.418.368,68
31/08/2018	Valor referente a aquisição 81,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4242, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		261,70	-1.418.630,38
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 83110.	891,78		-1.417.738,60
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 082018.	1.284,49		-1.416.454,11
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	260,74		-1.416.193,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	336,62		-1.415.856,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,92		-1.415.431,83
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 83110.	1.507,59		-1.413.924,24
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	269,03		-1.413.655,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	359,84		-1.413.295,37
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 082018.	1.844,84		-1.411.450,53
31/08/2018	Valor referente a aquisição 200,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484833, de uso no Transporte Escolar.		646,02	-1.412.096,55
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.425,48		-1.410.671,07
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.756,21		-1.407.914,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.407.890,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6048 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,38		-1.407.883,54
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB 082018.	2.485,41		-1.405.398,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-1.405.020,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	323,08		-1.404.697,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	142,23		-1.404.555,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-1.404.258,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29821, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,47	-1.404.410,27
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 082018.	2.075,38		-1.402.334,89
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 13113.	20,28		-1.402.314,61
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,023 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,93	-1.402.464,54
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,870 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13823, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,18	-1.402.656,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 082018.	4.821,25		-1.397.835,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.397.214,44
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 082018.	20.710,89		-1.376.503,55
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 101830.	1.479,88		-1.375.023,67
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6056 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,66		-1.374.799,01
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.374.490,91
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB 082018.	4.305,38		-1.370.185,53
31/08/2018	Valor referente a aquisição 151,010 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:863529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		487,76	-1.370.673,29
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-1.370.355,34
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 13113.	15,21		-1.370.340,13
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,002 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:339712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		273,07	-1.370.613,20
31/08/2018	Valor referente a aquisição 164,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1954, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		529,73	-1.371.142,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.870,27		-1.369.272,66
31/08/2018	Valor referente a aquisição 51,306 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110927, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		235,49	-1.369.508,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	196,50		-1.369.311,65
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 13113.	65,91		-1.369.245,74
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 082018.	3.004,44		-1.366.241,30
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	-1.366.266,65
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,015 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:61016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,55	-1.366.433,20
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.832,31		-1.356.600,89
31/08/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:3230, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-1.356.770,75
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 082018.	2.184,59		-1.354.586,16
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 082018.	22.651,11		-1.331.935,05
31/08/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1453/2018. EDMUNDO DA SILVA NAIR RODRIGUERO VICENTIN DANIELI RODRIGUES OLIVIA ALVES DE LIMA PARÓQUIA SANTO ANTONIO MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NEILOR DA LUZ ESCOLÁSTICO		1.312,00	-1.333.247,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,66		-1.331.797,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	517,28		-1.331.280,11
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	417,01		-1.330.863,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-1.330.803,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.303,31		-1.329.499,79
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	172,92		-1.329.326,87
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB 082018.	533,19		-1.328.793,68
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 082018.	53,57		-1.328.740,11
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 082018.	1.442,66		-1.327.297,45
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6034 Cheque 138972.	9.151,00		-1.318.146,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.373,49		-1.315.772,96
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 082018.	1.437,28		-1.314.335,68
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-1.313.990,49
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 101830.	408,62		-1.313.581,87
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.		451,70	-1.314.033,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 14882.	300,00		-1.313.733,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 082018.	4.150,76		-1.309.582,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-1.309.410,47
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a alimentação hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1364/2018.		28,30	-1.309.438,77
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		1.479,88	-1.310.918,65
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 082018.	5.150,69		-1.305.767,96
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 082018.	46.356,56		-1.259.411,40
31/08/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/08/2018.		15,86	-1.259.427,26
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.149,78		-1.257.277,48
31/08/2018	Valor referente a aquisição 188,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:469431, de uso no Transporte Escolar.		607,26	-1.257.884,74
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-1.257.719,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	517,69		-1.257.201,45
31/08/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		229,35	-1.257.430,80
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 13113.	10,89		-1.257.419,91
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1356/2018.		116,10	-1.257.536,01
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		408,62	-1.257.944,63
31/08/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121542, de uso no Transporte Escolar.		145,36	-1.258.089,99
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,70		-1.258.075,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 13113.	10,14		-1.258.065,15
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 082018.	7.813,18		-1.250.251,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	150,00		-1.250.101,97
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 082018.	62.383,92		-1.187.718,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 082018.	4.466,89		-1.183.251,16
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6047 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.182.630,13
31/08/2018	Valor referente a aquisição 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-1.182.790,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-1.182.730,98
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 13113.	24,64		-1.182.706,34
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	44,50		-1.182.661,84
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	409,09		-1.182.252,75
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB 082018.	2.872,12		-1.179.380,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,47		-1.179.200,16
31/08/2018	Valor referente a aquisição 29,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:86929 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,58	-1.179.296,74
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		38,85	-1.179.335,59
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.376,59		-1.177.959,00
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 13113.	10,14		-1.177.948,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-1.177.750,24
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 13113.	5,07		-1.177.745,17
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta acrilica e tinta esmalte sintético), destinados para uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1460/2018.		610,00	-1.178.355,17
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 082018.	327,88		-1.178.027,29
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. APP SINDICATO .	256,20		-1.177.771,09
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,718 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85720 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,57	-1.177.926,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	418,28		-1.177.508,38
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.871,68		-1.175.636,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 082018.	1.279,33		-1.174.357,37
31/08/2018	Valor referente a aquisição 107,793 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151804, de uso no Transporte Escolar.		348,17	-1.174.705,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	280,31		-1.174.425,23
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.173.804,20
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB 082018.	51,23		-1.173.752,97
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.286,94		-1.170.466,03
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6034 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-1.168.194,08
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 082018.	4.328,38		-1.163.865,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	418,00		-1.163.447,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.163.399,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,94		-1.163.298,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-1.162.945,79
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6061 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	64,94		-1.162.880,85
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	632,27		-1.162.248,58
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.405,35		-1.160.843,23
31/08/2018	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:121845, de uso no Transporte Escolar.		180,91	-1.161.024,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-1.160.585,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.876,22		-1.158.709,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 082018.	2.783,10		-1.155.926,60
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	720,78		-1.155.205,82
31/08/2018	Despesa com a RPA de Claudeci Ribeiro, quando prestação de serviços de vigia da Mini Arena durante o período de obras compreendido entre os dias 01 a 28 de agosto de 2018.		894,16	-1.156.099,98
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB 082018.	1.271,75		-1.154.828,23
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	153,89		-1.154.674,34
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF/Clinica da Mulher, conforme AF.1379/2018.		196,30	-1.154.870,64
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224674, de uso no Transporte Escolar.		148,60	-1.155.019,24
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,18		-1.154.494,06
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 83110.	68,61		-1.154.425,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-1.154.389,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 082018.	454,16		-1.153.935,37
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		20,28	-1.153.955,65
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB 082018.	4.761,25		-1.149.194,40
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 42298.	81,48		-1.149.112,92
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (areia e pó de pedra), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1461/2018.		431,00	-1.149.543,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	474,84		-1.149.069,08
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 082018.	70,56		-1.148.998,52
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	150,71		-1.148.847,81
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 138973.	88,67		-1.148.759,14
31/08/2018	Aquisição de materiais de construção (cimento e tijolos cerâmico), destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1459/2018.		228,50	-1.148.987,64
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 082018.	6.280,41		-1.142.707,23
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados aos atletas que participarão do Jarcan's, conforme AF.1462/2018.		139,95	-1.142.847,18
31/08/2018	Valor referente a aquisição 48,512 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224345, de uso no Transporte Escolar.		156,69	-1.143.003,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81481, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		600,81	-1.143.604,68
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.481,70		-1.142.122,98
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB 082018.	3.145,65		-1.138.977,33
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.138.987,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.138.939,59
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-1.138.557,99
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-1.138.212,88
31/08/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de agosto de 2018.		720,00	-1.138.932,88
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.138.943,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.138.928,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.160,91		-1.134.767,11
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.134.772,18
31/08/2018	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:340320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,62	-1.134.995,80
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.135.005,94
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-1.134.787,87
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1398/2018.		97,50	-1.134.885,37
31/08/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de agosto de 2018.		3.188,18	-1.138.073,55
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71			
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,107 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:13477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-1.138.253,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.138.238,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 082018.	701,72		-1.137.536,33
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,59		-1.135.509,74
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		50,70	-1.135.560,44
31/08/2018	Valor referente a aquisição 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:256424, de uso no Transporte Escolar.		219,68	-1.135.780,12
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB 082018.	14.751,54		-1.121.028,58
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.218,75		-1.119.809,83
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 082018.	3.523,39		-1.116.286,44
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.		598,35	-1.116.884,79
31/08/2018	Valor referente a aquisição 41,018 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:223621, de uso no Transporte Escolar.		132,49	-1.117.017,28
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-1.116.912,28
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 082018.	3.526,65		-1.113.385,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 138974.	141,18		-1.113.244,45
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 082018.	1.713,73		-1.111.530,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 082018.	312,23		-1.111.218,49
31/08/2018	Valor referente a aquisição 150,662 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		486,64	-1.111.705,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	444,81		-1.111.260,32
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.111.238,72
31/08/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 30 de agosto, no interesse do Municipio para transporte das pacientes Etelvina Aparecida Godoi, Maria das Dores Leal e Maria Coutinho para tratamento de saúde.		300,00	-1.111.538,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 082018.	1.020,05		-1.110.518,67
31/08/2018	Valor referente a aquisição 109,042 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151019, de uso no Transporte Escolar.		352,21	-1.110.870,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-1.110.795,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.547,12		-1.109.248,76
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1393/2018.		270,10	-1.109.518,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.108.897,83
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,019 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:84757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,96	-1.108.997,79
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	225,94		-1.108.771,85
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,64	-1.108.796,49
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 13113.	14,77		-1.108.781,72
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,89	-1.108.792,61
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		178,74	-1.108.971,35
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	330,99		-1.108.640,36
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB 082018.	362,64		-1.108.277,72
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1322/2018.		314,04	-1.108.591,76
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.108.567,82
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.321,92		-1.104.245,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	348,93		-1.103.896,97
31/08/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:72896, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,37	-1.104.094,34
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 082018.	3.049,54		-1.101.044,80
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.100.487,08
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-1.100.024,68
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,596 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:110243, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,21	-1.100.178,89
31/08/2018	Valor referente a aquisição 82,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:255875, de uso no Transporte Escolar.		264,88	-1.100.443,77
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 13113.	178,74		-1.100.265,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB 18110.	1.735,26		-1.098.529,77
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	510,30		-1.098.019,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 082018.	70,10		-1.097.949,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.097.901,49
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1438/2018.		1.001,90	-1.098.903,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.098.881,79
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.098.886,86
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 83110.	411,67		-1.098.475,19
31/08/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4230, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		258,41	-1.098.733,60
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	934,40		-1.097.799,20
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.735,15		-1.095.064,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 082018.	301,33		-1.094.762,72
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.094.738,78
31/08/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:224018, de uso no Transporte Escolar.		184,13	-1.094.922,91
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	543,47		-1.094.379,44
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:29368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,75	-1.094.517,19
31/08/2018	Valor referente a aquisição 52,506 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:122106, de uso no Transporte Escolar.		169,59	-1.094.686,78
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.		101,65	-1.094.788,43
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6047 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.094.230,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	114,21		-1.094.116,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	60,00		-1.094.056,50
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 83110.	772,76		-1.093.283,74
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.093.288,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.660,34		-1.089.628,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB 082018.	1.010,76		-1.088.617,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	207,69		-1.088.410,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	461,79		-1.087.948,23
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB 082018.	1.519,48		-1.086.428,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.288,19		-1.084.140,56
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB 13113.	5,07		-1.084.135,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-1.083.728,26
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB 082018.	3.026,09		-1.080.702,17
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	-1.080.732,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Aquisição de 05 mudas de Sibipiruna de 2 metros de altura, destinados para plantio na Quadra de Esportes do Bairro Fátima, conforme Solicitação de 28 de agosto de 2018.		225,00	-1.080.957,59
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,612 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:22112, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,10	-1.081.102,69
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 082018.	241,46		-1.080.861,23
31/08/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:109352, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,83	-1.081.054,06
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.		93,72	-1.081.147,78
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 13113.	5,07		-1.081.142,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46,76		-1.081.095,95
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6061 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,58		-1.080.344,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.244,09		-1.076.100,28
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	790,56		-1.075.309,72
31/08/2018	Aquisição de 04 unidades de colchão tipo "casca de ovo", inflável e água medida de cama hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1458/2018.		720,00	-1.076.029,72
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.076.014,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 082018.	140,20		-1.075.874,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 207,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:484423, de uso no Transporte Escolar.		668,62	-1.076.543,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	246,98		-1.076.296,16
31/08/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1450/2018.		601,15	-1.076.897,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-1.076.680,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 082018.	1.839,38		-1.074.841,15
31/08/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:71331, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,52	-1.074.987,67
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 082018.	1.787,18		-1.073.200,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-1.072.799,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-1.072.221,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 082018.	1.956,24		-1.070.265,46
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. APP SINDICATO .	149,45		-1.070.116,01
31/08/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1437/2018.		363,30	-1.070.479,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-1.069.809,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.430,46		-1.068.379,25
31/08/2018	Valor referente a aquisição 104 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:151412, de uso no Transporte Escolar.		335,92	-1.068.715,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:3746, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,07	-1.068.894,24
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	250,09		-1.068.644,15
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 082018.	168,75		-1.068.475,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. APP SINDICATO .	85,40		-1.068.390,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	8,38		-1.068.381,62
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6041 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-1.068.204,57
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.432,35		-1.064.772,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.064.742,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.183,63		-1.060.558,59
31/08/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1342/2018.		28,80	-1.060.587,39
31/08/2018	Valor referente a aquisição 144,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Motoniveladora HR:2874, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		465,17	-1.061.052,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1,86		-1.061.050,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-1.060.918,52
31/08/2018	Valor referente a aquisição 550,11 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:864525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		550,11	-1.061.468,63
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB 082018.	696,93		-1.060.771,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	325,85		-1.060.445,85
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.552,99		-1.057.892,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	131,09		-1.057.761,77
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-1.057.618,13
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 082018.	4.821,25		-1.052.796,88
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 13113.	10,14		-1.052.786,74
31/08/2018	Valor referente a aquisição 34,137 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:4623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,69	-1.052.943,43
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	367,63		-1.052.575,80
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1337/2018.		451,60	-1.053.027,40
31/08/2018	Valor referente a aquisição 88,013 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira HR:3448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		284,28	-1.053.311,68
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 082018.	537,19		-1.052.774,49
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.052.784,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	644,31		-1.052.140,32
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,405 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:85113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,85	-1.052.308,17
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 082018.	6.892,09		-1.045.416,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:44753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,24	-1.045.519,32
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-1.045.469,18
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB 11130.	15,86		-1.045.453,32
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 13113.	5,07		-1.045.448,25
31/08/2018	Valor referente a aquisição 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:4481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,47	-1.045.599,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB 082018.	138,46		-1.045.461,26
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,61		-1.045.205,65
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 082018.	37,23		-1.045.168,42
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6034 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.044.547,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-1.043.814,63
31/08/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-1.043.829,84
31/08/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neusa Monari, quando despesa com frete de mudas de Sibipiruna para a Mini Arena do Bairro Fátima.		50,00	-1.043.879,84
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1349/2018.		144,79	-1.044.024,63
31/08/2018	Valor referente a aquisição 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:4180, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,70	-1.044.162,33
31/08/2018	Valor referente a aquisição 75,011 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:338380 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,79	-1.044.412,12
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 082018.	22.301,54		-1.022.110,58
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 082018.	9.367,11		-1.012.743,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	434,26		-1.012.309,21
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 082018.	2.579,52		-1.009.729,69
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB 082018.	2.905,12		-1.006.824,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 082018.	60,45		-1.006.764,12
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-1.005.681,07
31/08/2018	Valor referente a aquisição 46,022 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:88985, de uso do Conselho Tutelar.		211,24	-1.005.892,31
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 082018.	6.918,59		-998.973,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 13113.	38,85		-998.934,87
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	50,24		-998.884,63
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 082018.	411,80		-998.472,83
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.808,68		-987.664,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	648,49		-987.015,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	307,23		-986.708,43
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 082018.	18.900,53		-967.807,90
31/08/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1362/2018.		46,50	-967.854,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.363,84		-966.490,56
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 082018.	1.398,67		-965.091,89
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 082018.	1.662,14		-963.429,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2018	Valor referente a aquisição 50,556 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:45245, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,35	-963.598,10
	Total do dia:	**633.192,20**	**59.199,62**	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-77.003,99
01/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 405.	2.119,91		-74.884,08
01/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5145 ref. ISS .		2.119,91	-77.003,99
	Total do dia:	**2.119,91**	**2.119,91**	
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. ISS .		24,42	-77.028,41
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 406.	889,21		-76.139,20
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-76.197,70
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 407.	58,50		-76.139,20
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 373.	24,42		-76.114,78
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5197 ref. ISS .		889,21	-77.003,99
02/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-77.093,52
	Total do dia:	**972,13**	**1.061,66**	
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5659 ref. ISS .		39,36	-77.132,88
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5665 ref. ISS .		95,65	-77.228,53
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-77.292,32
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 374.	39,36		-77.252,96
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 401.	63,79		-77.189,17
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 397.	95,65		-77.093,52
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5669 ref. ISS .		847,86	-77.941,38
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.	19,80		-77.921,58
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 396.	47,82		-77.873,76
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. ISS .		92,85	-77.966,61
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6172 ref. ISS .		889,21	-78.855,82
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 403.	195,00		-78.660,82
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 80706.	72,16		-78.588,66
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-78.636,48
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 404.	847,86		-77.788,62
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 402.	92,85		-77.695,77
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5667 ref. ISS .		19,80	-77.715,57
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5667 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-77.788,17
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 415.	889,21		-76.898,96
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5666 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-77.239,41
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5659 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-77.311,57
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5671 ref. ISS .		195,00	-77.506,57
	Total do dia:	**2.363,50**	**2.776,55**	
09/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5571 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		165,00	-77.671,57
09/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 412.	45,00		-77.626,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
09/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5571 ref. ISS .		45,00	-77.671,57
	Total do dia:	**45,00**	**210,00**	
10/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 81001.	23,94		-77.647,63
10/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 81002.	414,02		-77.233,61
	Total do dia:	**437,96**	**0,00**	
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 417 81301.	4.901,86		-72.331,75
13/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5658 ref. ISS .		24,42	-72.356,17
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 410.	24,42		-72.331,75
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 417 81302.	1.137,10		-71.194,65
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 32580.	674,60		-70.520,05
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 1308.	10.925,69		-59.594,36
13/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5658 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-59.683,89
	Total do dia:	**17.663,67**	**113,95**	
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.		87.000,00	-146.683,89
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 072018.	469,47		-146.214,42
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 072018.	89,53		-146.124,89
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.	87.000,00		-59.124,89
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 072018.	308,00		-58.816,89
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 072018.	89,53		-58.727,36
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 072018.	56.067,76		-2.659,60
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 072018.	72,60		-2.587,00
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 072018.	469,07		-2.117,93
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 072018.	80,10		-2.037,83
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 072018.	340,45		-1.697,38
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 072018.	137,80		-1.559,58
	Total do dia:	**145.124,31**	**87.000,00**	
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		44,10	-1.603,68
21/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 360.	44,10		-1.559,58
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. ISS .		84,00	-1.643,58
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5982 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		308,00	-1.951,58
21/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 361.	84,00		-1.867,58
	Total do dia:	**128,10**	**436,10**	
22/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 82202.	3.885,15		2.017,57
22/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		3.885,15	-1.867,58
	Total do dia:	**3.885,15**	**3.885,15**	
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 413.	39,36		-1.828,22
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-1.900,38
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5965 ref. ISS .		574,80	-2.475,18
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 82303.	72,16		-2.403,02
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 428.	1.783,74		-619,28
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5953 ref. ISS .		39,36	-658,64
23/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5981 ref. ISS .		1.783,74	-2.442,38
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 427.	574,80		-1.867,58
	Total do dia:	**2.470,06**	**2.470,06**	
24/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 82401.	743,29		-1.124,29
24/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		743,29	-1.867,58
	Total do dia:	**743,29**	**743,29**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		131,09	-1.998,67
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	-3.868,94
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-3.973,94
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-4.706,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		142,23	-4.848,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.547,12	-6.396,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-6.471,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-6.770,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		58,12	-6.829,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		790,56	-7.619,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-7.634,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		566,96	-8.201,52
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		317,90	-8.519,42
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.223,76	-12.743,18
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-13.515,87
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-13.916,61
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-14.002,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-14.623,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-14.645,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. APP SINDICATO .		21,35	-14.666,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		225,94	-14.892,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6035 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-15.345,32
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-17.040,16
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,31	-17.320,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-17.335,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		632,27	-17.967,74
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-18.184,52
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 30007.	5.598,27		-12.586,25
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.303,31	-13.889,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-14.954,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-14.969,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-15.017,74
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		805,27	-15.823,01
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.183,63	-20.006,64
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-20.066,64
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.430,46	-21.497,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-21.906,19
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 83104.	33.887,09		11.980,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,76	11.934,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	11.588,95
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 83108.	524,70		12.113,65
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	12.089,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		417,01	11.672,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,92	11.247,78
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		269,03	10.978,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.065,85	8.912,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.373,49	6.539,41
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,92	6.366,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6120 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		434,26	5.932,23
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		517,69	5.414,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		323,08	5.091,46
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		442,73	4.648,73
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,66	3.199,07
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 435.	32.791,43		35.990,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6061 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	35.925,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	35.759,96
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	35.745,26
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	35.408,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6035 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	35.270,62
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	35.009,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	34.492,60
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.145,72	26.346,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.149,78	24.197,10
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	23.639,33
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	23.591,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	23.373,38
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		474,84	22.898,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	21.416,84
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6038 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	21.266,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	20.921,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		153,89	20.767,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.160,91	16.606,22
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	16.275,23
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	16.227,35
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	16.212,35
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 83101.	1,86		16.214,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	15.238,32
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 83107.	524,70		15.763,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		307,23	15.455,79
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		196,50	15.259,29
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	14.962,87
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.485,54	13.477,33
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	12.856,30
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 83105.	502,74		13.359,04
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	13.041,09
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.363,84	11.677,25
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	11.369,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	9.622,25
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	9.478,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	9.457,01
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 83102.	644,31		10.101,32
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	9.767,40
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 83103.	510,00		10.277,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	9.733,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	9.064,33
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	9.034,33
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	8.986,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,61	8.730,84
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6034 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	8.109,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	8.059,67
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 83104.	400,74		8.460,41
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 83102.	6.609,28		15.069,69
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.288,19	12.781,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,86	12.779,64
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		246,98	12.532,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		348,93	12.183,73
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	11.673,43
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.660,34	8.013,09
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. APP SINDICATO .		85,40	7.927,69
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6061 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	7.176,11
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	7.061,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	7.031,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	6.859,56
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	6.835,62
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6048 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	6.828,24
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6041 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	6.808,57
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		461,79	6.346,78
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 83101.	269,03		6.615,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.756,21	3.859,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6044 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	3.785,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.278,46	2.507,42
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.321,92	-1.814,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	-2.125,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-2.149,41
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.790,97	-3.940,38
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 531.	381,60		-3.558,78
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 83106.	512,40		-3.046,38
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.425,48	-4.471,86
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.068,62	-12.540,48
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.376,59	-13.917,07
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		8,38	-13.925,45
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 83105.	23,94		-13.901,51
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		325,85	-14.227,36
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.552,99	-16.780,35
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-16.912,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		720,78	-17.633,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-17.831,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-18.185,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.432,35	-21.617,37
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6056 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,66	-21.842,03
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 83103.	15,00		-21.827,03
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.244,09	-26.071,12
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		250,09	-26.321,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. APP SINDICATO .		149,45	-26.470,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-27.048,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		367,63	-27.416,34
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.832,31	-37.248,65
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6041 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-37.425,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6047 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-37.983,42
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-38.541,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		572,48	-39.113,62
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.625,09	-44.738,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6137 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-45.056,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-45.104,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		223,49	-45.328,03
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,22	-45.334,25
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-46.268,65
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 422.	44,50		-46.224,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-46.315,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,62	-48.402,02
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6075 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-48.618,80
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-49.176,52
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		702,96	-49.879,48
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6156 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-50.341,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6068 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-50.786,69
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		644,31	-51.431,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-51.466,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-51.481,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-51.889,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,00	-51.949,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-51.973,09
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.735,15	-54.708,24
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	-57.095,98
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 83101.	21.437,74		-35.658,24
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,69	-35.865,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6047 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-36.486,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6133 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	-36.667,43
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.876,22	-38.543,65
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6080 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-38.961,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-39.111,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6034 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-41.383,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6074 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,00	-41.801,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-42.270,95
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-43.320,35
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		44,50	-43.364,85
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.011,29	-44.376,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-44.706,50
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6092 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-45.144,72
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-45.765,75
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6059 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-45.813,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-46.030,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6069 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		301,57	-46.331,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-47.737,05
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.286,94	-51.023,99
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. APP SINDICATO .		256,20	-51.280,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6087 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-51.381,13
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.871,68	-53.252,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		573,52	-53.826,33
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	-56.888,67
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,86	-56.935,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6049 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-56.995,36
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-57.355,20
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.218,75	-58.573,95
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-58.955,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6101 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	-60.982,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6157 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-62.065,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-62.442,79
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6082 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.808,68	-73.251,47
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		648,49	-73.899,96
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6129 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		50,24	-73.950,20
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6046 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,18	-74.475,38
	Total do dia:	**104.679,33**	**177.287,13**	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-8.633.938,93
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 072018.		306,64	-8.634.245,57
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB 80101.		155.222,39	-8.789.467,96
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 80101.		297,36	-8.789.765,32
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB 80101.		19.316,75	-8.809.082,07
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 072018.		298,38	-8.809.380,45
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 072018.		80,11	-8.809.460,56
	Total do dia:	**0,00**	**175.521,63**	
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 76999.		200,00	-8.809.660,56
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 80206.		5,07	-8.809.665,63
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5674 OB 80204.	46,00		-8.809.619,63
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 80203.		1.017,52	-8.810.637,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB 80204.		264,43	-8.810.901,58
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 17828.		200,00	-8.811.101,58
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB 11804.		583,89	-8.811.685,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 80207.		20,00	-8.811.705,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB 80206.		600,79	-8.812.306,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 80203.		47,42	-8.812.353,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 80203.		117,00	-8.812.470,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 17828.		100,00	-8.812.570,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB 131490.		324,95	-8.812.895,63
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 80203.		5,07	-8.812.900,70
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 76999.		110,00	-8.813.010,70
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB 80202.		1.032,50	-8.814.043,20
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 77195.		110,00	-8.814.153,20
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 77195.		100,00	-8.814.253,20
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB 65570.		531,46	-8.814.784,66
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 80203.		33,78	-8.814.818,44
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 131490.		584,67	-8.815.403,11
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 80206.		32,00	-8.815.435,11
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 80204.		16,60	-8.815.451,71
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 80202.		1.500,00	-8.816.951,71
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 5240.		132,00	-8.817.083,71
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 80207.		321,97	-8.817.405,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 5240.		58,80	-8.817.464,48
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB 15967.		28.751,16	-8.846.215,64
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB 20818.		135,00	-8.846.350,64
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB 60471.		2.441,29	-8.848.791,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB 33204.		300,00	-8.849.091,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB 80201.		150,93	-8.849.242,86
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 80201.		335,55	-8.849.578,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 80204.		269,50	-8.849.847,91
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 80202.		15,90	-8.849.863,81
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 80203.		34,05	-8.849.897,86
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 80201.		3.841,50	-8.853.739,36
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 80201.		113,53	-8.853.852,89
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 80201.		87,50	-8.853.940,39
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 80206.		592,50	-8.854.532,89
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB 77188.		202,00	-8.854.734,89
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 80207.		507,03	-8.855.241,92
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 113282.		131,42	-8.855.373,34
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 80207.		249,66	-8.855.623,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 80203.		5,07	-8.855.628,07
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 80201.		1.496,00	-8.857.124,07
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 80202.		5,47	-8.857.129,54
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 13892.		1.356,00	-8.858.485,54
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB 131490.		142,40	-8.858.627,94
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 80203.		29,60	-8.858.657,54
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 80203.		18,24	-8.858.675,78
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 80203.		1.208,05	-8.859.883,83
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 65570.		482,00	-8.860.365,83
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB 5000.		102,95	-8.860.468,78
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 80203.		8,78	-8.860.477,56
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB 80206.		160,67	-8.860.638,23
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 31100.		57,00	-8.860.695,23
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 80208.		36.837,36	-8.897.532,59
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 80209.		63,58	-8.897.596,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 80203.		400,00	-8.897.996,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB 80204.		318,50	-8.898.314,67
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB 118777.		239,40	-8.898.554,07
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 80206.		214,02	-8.898.768,09
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB 80206.		188,20	-8.898.956,29
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB 80209.		2.236,21	-8.901.192,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 80203.		4,73	-8.901.197,23
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 2001.		699,30	-8.901.896,53
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 80203.		190,53	-8.902.087,06
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB 17828.		100,00	-8.902.187,06
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB 6478.		1.848,20	-8.904.035,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB 80205.		7.880,00	-8.911.915,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 65570.		175,09	-8.912.090,35
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 80203.		454,03	-8.912.544,38
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 19439.		1.128,75	-8.913.673,13
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 80203.		190,53	-8.913.863,66
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 113282.		1.291,55	-8.915.155,21
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5234 OB 80203.	117,00		-8.915.038,21
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB 80203.		45,94	-8.915.084,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 80203.		125,00	-8.915.209,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 80204.		46,00	-8.915.255,15
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 80203.		8,78	-8.915.263,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 80204.		294,00	-8.915.557,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 65570.		88,00	-8.915.645,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 80204.		5,07	-8.915.651,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 131490.		508,32	-8.916.159,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 65570.		39,00	-8.916.198,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 80206.		150,01	-8.916.348,33
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 17828.		200,00	-8.916.548,33
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 5240.		36,30	-8.916.584,63
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 11719.		660,00	-8.917.244,63
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 80203.		161,47	-8.917.406,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB 80202.		40,03	-8.917.446,13
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 80203.		101,10	-8.917.547,23
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 80208.		80,36	-8.917.627,59
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 6648.		1.047,00	-8.918.674,59
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 65570.		355,20	-8.919.029,79
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB 80204.		424,65	-8.919.454,44
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB 80207.		5,07	-8.919.459,51
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 77196.		194,50	-8.919.654,01
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 80203.		22,97	-8.919.676,98
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB 80203.		3.180,26	-8.922.857,24
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 80207.		537,60	-8.923.394,84
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 80201.		156,00	-8.923.550,84
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB 80205.		109,90	-8.923.660,74
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 80205.		216,85	-8.923.877,59
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 65570.		220,55	-8.924.098,14
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB 80203.		2,03	-8.924.100,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 13278.		18,00	-8.924.118,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 80202.		700,00	-8.924.818,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 80206.		202,02	-8.925.020,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB 11719.		240,00	-8.925.260,19
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 80206.		160,68	-8.925.420,87
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 6478.		134,50	-8.925.555,37
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 80206.		137,79	-8.925.693,16
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 80203.		81,77	-8.925.774,93
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 80209.		425,06	-8.926.199,99
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 80203.		13,51	-8.926.213,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 80206.		62,25	-8.926.275,75
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 65570.		245,43	-8.926.521,18
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB 80202.		68,65	-8.926.589,83
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB 31100.		4,00	-8.926.593,83
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 80203.		2.913,83	-8.929.507,66
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB 80204.		98,00	-8.929.605,66
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 11804.		2.607,10	-8.932.212,76
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 80203.		265,00	-8.932.477,76
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 80207.		461,70	-8.932.939,46
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 131490.		592,22	-8.933.531,68
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 80207.		712,35	-8.934.244,03
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 80203.		68,24	-8.934.312,27
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB 60471.		83,00	-8.934.395,27
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 80203.		4,73	-8.934.400,00
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB 80204.		122,50	-8.934.522,50
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 80209.		363,31	-8.934.885,81
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB 80209.		666,08	-8.935.551,89
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB 80201.		5,07	-8.935.556,96
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 80209.		2.300,99	-8.937.857,95
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB 80207.		461,70	-8.938.319,65
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 80201.		778,82	-8.939.098,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 80201.		125,00	-8.939.223,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 121490.		622,07	-8.939.845,54
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 77189.		1.052,90	-8.940.898,44
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 39418.		306,60	-8.941.205,04
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB 80207.		763,35	-8.941.968,39
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB 80206.		179,48	-8.942.147,87
02/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5233 OB 80203.	265,00		-8.941.882,87
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB 11719.		137,50	-8.942.020,37
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 65896.		208,80	-8.942.229,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 77187.		935,15	-8.943.164,32
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB 80203.		38,05	-8.943.202,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 80205.		62,25	-8.943.264,62
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB 80202.		5,07	-8.943.269,69
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 80201.		282,47	-8.943.552,16
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 11719.		220,00	-8.943.772,16
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 3030.		159,39	-8.943.931,55
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 80204.		62,25	-8.943.993,80
	Total do dia:	**428,00**	**134.961,24**	
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 131490.		173,50	-8.944.167,30
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 3100.		990,00	-8.945.157,30
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB 26741.		72,45	-8.945.229,75
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 8032.		2.160,00	-8.947.389,75
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 16322.		335,93	-8.947.725,68
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 80303.		83,13	-8.947.808,81
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 80301.		265,00	-8.948.073,81
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 131490.		119,00	-8.948.192,81
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB 131490.		123,81	-8.948.316,62
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 80301.		46,00	-8.948.362,62
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 17828.		200,00	-8.948.562,62
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 80301.		171,93	-8.948.734,55
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 80303.		239,65	-8.948.974,20
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 80303.		5,07	-8.948.979,27
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5237 OB 80301.	265,00		-8.948.714,27
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 3100.		6.365,00	-8.955.079,27
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 80302.		204,04	-8.955.283,31
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 131490.		71,20	-8.955.354,51
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 80303.		212,38	-8.955.566,89
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 80302.		322,00	-8.955.888,89
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5236 OB 80301.	111,93		-8.955.776,96
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 80301.		204,04	-8.955.981,00
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 80303.		45,55	-8.956.026,55
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB 80301.		111,93	-8.956.138,48
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB 26741.		1.047,73	-8.957.186,21
	Total do dia:	**376,93**	**13.569,34**	
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 80601.		5.819,27	-8.963.005,48
	Total do dia:	**0,00**	**5.819,27**	
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 80701.		5.129,93	-8.968.135,41
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB 80701.		394,08	-8.968.529,49
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB 80701.		310,10	-8.968.839,59
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB 80706.		1.204,32	-8.970.043,91
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB 131490.		604,30	-8.970.648,21
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB 65570.		196,65	-8.970.844,86
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB 80701.		125,98	-8.970.970,84
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB 80701.		135,71	-8.971.106,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 17751.		307,16	-8.971.413,71
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB 80701.		56,10	-8.971.469,81
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB 6478.		340,00	-8.971.809,81
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB 80703.		5,07	-8.971.814,88
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 80702.		5,07	-8.971.819,95
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB 6478.		5,00	-8.971.824,95
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 17751.		372,40	-8.972.197,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB 80701.		660,00	-8.972.857,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB 80701.		245,50	-8.973.102,85
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 65570.		279,40	-8.973.382,25
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB 80701.		142,34	-8.973.524,59
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB 80701.		206,55	-8.973.731,14
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 9263.		2.813,00	-8.976.544,14
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB 80705.		5,07	-8.976.549,21
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB 80702.		5,07	-8.976.554,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
07/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5662 OB 80701.	5.129,93		-8.971.424,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 80701.		660,00	-8.972.084,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB 019605485.		180,20	-8.972.264,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB 65570.		84,00	-8.972.348,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 10919.		400,00	-8.972.748,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB 80711.		40,00	-8.972.788,55
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB 131490.		451,05	-8.973.239,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB 65570.		304,00	-8.973.543,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB 65570.		410,00	-8.973.953,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB 74138.		192,84	-8.974.146,44
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB 73410.		166,50	-8.974.312,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 80705.		5,07	-8.974.318,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 80705.		199,65	-8.974.517,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB 80701.		183,17	-8.974.700,83
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB 74138.		183,62	-8.974.884,45
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB 2001.		621,60	-8.975.506,05
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB 80701.		40,20	-8.975.546,25
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB 80705.		153,70	-8.975.699,95
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB 26741.		60,80	-8.975.760,75
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB 80702.		126,25	-8.975.887,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB 80701.		148,60	-8.976.035,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB 80701.		140,53	-8.976.176,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB 80701.		56,10	-8.976.232,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB 12092.		720,00	-8.976.952,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 80704.		3.044,71	-8.979.996,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB 80707.		86,53	-8.980.083,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 80707.		539,50	-8.980.622,97
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB 131490.		109,40	-8.980.732,37
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB 6478.		359,06	-8.981.091,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB 80703.		1.215,00	-8.982.306,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB 80704.		672,93	-8.982.979,36
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB 80701.		56,10	-8.983.035,46
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB 80701.		381,20	-8.983.416,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 80701.		5,07	-8.983.421,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB 80705.		245,49	-8.983.667,22
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB 80701.		289,12	-8.983.956,34
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB 80703.		98,40	-8.984.054,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 12544.		91,41	-8.984.146,15
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 80707.		1.147,32	-8.985.293,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 65570.		335,50	-8.985.628,97
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB 65570.		398,55	-8.986.027,52
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB 80701.		616,50	-8.986.644,02
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB 80706.		5,07	-8.986.649,09
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 131490.		178,00	-8.986.827,09
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB 80701.		211,15	-8.987.038,24
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 10919.		4.639,00	-8.991.677,24
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB 80702.		5,07	-8.991.682,31
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB 80701.		5,07	-8.991.687,38
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB 136570.		293,28	-8.991.980,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB 80701.		429,61	-8.992.410,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 54583.		567,60	-8.992.977,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 80705.		244,60	-8.993.222,47
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB 74138.		160,70	-8.993.383,17
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB 26741.		367,60	-8.993.750,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB 80703.		7.547,33	-9.001.298,10
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 80705.		142,80	-9.001.440,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB 6478.		141,00	-9.001.581,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 9263.		210,00	-9.001.791,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 73403.		2.217,00	-9.004.008,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB 65570.		39,00	-9.004.047,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 65570.		79,80	-9.004.127,70
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB 80706.		228,93	-9.004.356,63
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB 80701.		1.188,00	-9.005.544,63
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB 74138.		671,87	-9.006.216,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB 65570.		39,00	-9.006.255,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB 74138.		176,30	-9.006.431,80
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB 74138.		142,63	-9.006.574,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB 65570.		65,00	-9.006.639,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB 80701.		5,07	-9.006.644,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB 80701.		56,10	-9.006.700,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB 65570.		239,28	-9.006.939,88
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB 131490.		159,89	-9.007.099,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB 80705.		329,88	-9.007.429,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB 80701.		56,10	-9.007.485,75
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 17751.		418,00	-9.007.903,75
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB 80701.		171,67	-9.008.075,42
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB 131490.		704,74	-9.008.780,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 31100.		23,00	-9.008.803,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB 80701.		23,00	-9.008.826,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB 80704.		1.086,77	-9.009.912,93
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB 73400.		150,00	-9.010.062,93
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 74138.		303,79	-9.010.366,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB 6478.		90,00	-9.010.456,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB 80701.		5,07	-9.010.461,79
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB 73410.		183,24	-9.010.645,03
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB 74138.		206,57	-9.010.851,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB 80703.		176,93	-9.011.028,53
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 17751.		1.138,67	-9.012.167,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB 80713.		40,00	-9.012.207,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 17751.		898,70	-9.013.105,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB 73410.		99,91	-9.013.205,81
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 80705.		62,13	-9.013.267,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB 48403.		1.300,00	-9.014.567,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 74138.		193,38	-9.014.761,32
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB 74138.		123,99	-9.014.885,31
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB 80702.		103,50	-9.014.988,81
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB 80702.		5.617,50	-9.020.606,31
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 80707.		548,08	-9.021.154,39
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB 131490.		607,29	-9.021.761,68
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB 65570.		205,70	-9.021.967,38
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB 80703.		144,78	-9.022.112,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB 80701.		660,00	-9.022.772,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 131490.		37,50	-9.022.809,66
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB 6478.		70,85	-9.022.880,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 131490.		46,50	-9.022.927,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB 80701.		660,00	-9.023.587,01
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB 131490.		649,57	-9.024.236,58
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 80707.		1.113,51	-9.025.350,09
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB 80701.		347,25	-9.025.697,34
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB 80707.		60,20	-9.025.757,54
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB 80701.		251,88	-9.026.009,42
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB 80702.		49,50	-9.026.058,92
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB 80701.		56,10	-9.026.115,02
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB 80702.		11,05	-9.026.126,07
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB 80704.		5,07	-9.026.131,14
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB 80701.		201,98	-9.026.333,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 80701.		27.409,01	-9.053.742,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB 131490.		467,10	-9.054.209,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB 80706.		5.265,69	-9.059.474,92
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB 80702.		44,93	-9.059.519,85
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB 131490.		284,80	-9.059.804,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 17751.		295,76	-9.060.100,41
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB 80701.		660,00	-9.060.760,41
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB 131490.		427,20	-9.061.187,61
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB 80701.		212,99	-9.061.400,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB 80705.		257,97	-9.061.658,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB 80701.		220,34	-9.061.878,91
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 80707.		5,07	-9.061.883,98
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB 80702.		56,00	-9.061.939,98
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 21969.		98,15	-9.062.038,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 17781.		828,00	-9.062.866,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB 80701.		188,20	-9.063.054,33
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB 80701.		50,55	-9.063.104,88
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 1314902.		214,30	-9.063.319,18
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB 21969.		38,60	-9.063.357,78
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB 80702.		126,00	-9.063.483,78
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB 6478.		92,95	-9.063.576,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB 80708.		40,00	-9.063.616,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB 80710.		40,00	-9.063.656,73
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB 80703.		788,50	-9.064.445,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 22472.		2.597,91	-9.067.043,14
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB 80703.		135,00	-9.067.178,14
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 80702.		6.299,93	-9.073.478,07
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB 65570.		160,31	-9.073.638,38
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB 80701.		100,98	-9.073.739,36
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB 80702.		5,07	-9.073.744,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB 74138.		142,34	-9.073.886,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB 131490.		594,00	-9.074.480,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 5000.		300,00	-9.074.780,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB 6478.		176,00	-9.074.956,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB 9263.		1.056,00	-9.076.012,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB 21969.		187,00	-9.076.199,77
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 17751.		2.070,60	-9.078.270,37
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB 80701.		621,79	-9.078.892,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB 74138.		174,42	-9.079.066,58
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB 73410.		116,55	-9.079.183,13
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB 80703.		5,07	-9.079.188,20
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB 73410.		203,15	-9.079.391,35
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB 26741.		994,22	-9.080.385,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 80702.		111,93	-9.080.497,50
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB 74138.		206,57	-9.080.704,07
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 17751.		978,50	-9.081.682,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB 80701.		660,00	-9.082.342,57
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB 26741.		117,30	-9.082.459,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 80705.		226,80	-9.082.686,67
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB 6478.		49,22	-9.082.735,89
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB 00624847.		234,00	-9.082.969,89
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB 33204.		300,00	-9.083.269,89
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB 21969.		223,60	-9.083.493,49
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB 74138.		134,74	-9.083.628,23
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB 26741.		184,20	-9.083.812,43
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB 74138.		200,84	-9.084.013,27
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB 73410.		96,67	-9.084.109,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB 80702.		281,00	-9.084.390,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 73403.		2.092,00	-9.086.482,94
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB 74138.		188,22	-9.086.671,16
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB 21969.		23,28	-9.086.694,44
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB 80702.		127,43	-9.086.821,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB 80702.		39,50	-9.086.861,37
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB 80701.		170,53	-9.087.031,90
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 74138.		342,46	-9.087.374,36
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB 15967.		28.751,16	-9.116.125,52
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB 80701.		56,10	-9.116.181,62
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB 80701.		664,12	-9.116.845,74
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB 74138.		169,91	-9.117.015,65
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB 80705.		5,07	-9.117.020,72
07/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80901.	40,00		-9.116.980,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB 6478.		490,66	-9.117.471,38
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB 80701.		660,00	-9.118.131,38
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB 6478.		387,50	-9.118.518,88
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 74138.		496,31	-9.119.015,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB 73435.		19,00	-9.119.034,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB 80701.		660,00	-9.119.694,19
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB 65570.		200,72	-9.119.894,91
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB 131490.		203,60	-9.120.098,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 80901.		40,00	-9.120.138,51
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB 80701.		113,09	-9.120.251,60
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 80702.		3.644,50	-9.123.896,10
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB 73410.		256,44	-9.124.152,54
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB 80712.		40,00	-9.124.192,54
	Total do dia:	**5.169,93**	**166.356,99**	
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB 51841.		133,20	-9.124.325,74
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB 51986.		85,00	-9.124.410,74
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB 51841.		124,81	-9.124.535,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB 52401.		403,29	-9.124.938,84
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB 52108.		7,20	-9.124.946,04
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 52115.		42,00	-9.124.988,04
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB 52397.		202,90	-9.125.190,94
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB 52113.		196,30	-9.125.387,24
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 51980.		79,10	-9.125.466,34
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB 52108.		122,50	-9.125.588,84
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB 52113.		213,60	-9.125.802,44
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB 52394.		87,70	-9.125.890,14
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB 51841.		123,24	-9.126.013,38
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB 52397.		11,05	-9.126.024,43
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB 52396.		191,16	-9.126.215,59
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB 52402.		1.056,00	-9.127.271,59
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB 52396.		211,70	-9.127.483,29
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB 52397.		240,60	-9.127.723,89
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 51985.		53,55	-9.127.777,44
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB 568715.		130,10	-9.127.907,54
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB 52397.		68,45	-9.127.975,99
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB 52394.		285,10	-9.128.261,09
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB 52113.		142,40	-9.128.403,49
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB 52113.		232,75	-9.128.636,24
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB 52394.		747,20	-9.129.383,44
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 51980.		61,50	-9.129.444,94
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB 51841.		83,26	-9.129.528,20
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB 51841.		146,94	-9.129.675,14
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 51983.		576,00	-9.130.251,14
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB 51841.		166,50	-9.130.417,64
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB 51840.		1.540,00	-9.131.957,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB 52396.		60,80	-9.132.018,44
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB 568715.		136,40	-9.132.154,84
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 52108.		102,50	-9.132.257,34
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB 63864.		189,60	-9.132.446,94
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB 563864.		96,00	-9.132.542,94
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB 52397.		113,20	-9.132.656,14
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB 52401.		553,80	-9.133.209,94
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB 52396.		298,50	-9.133.508,44
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 51985.		165,50	-9.133.673,94
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB 52110.		1.314,25	-9.134.988,19
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB 52109.		156,00	-9.135.144,19
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB 52208.		3.520,00	-9.138.664,19
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB 52114.		73,00	-9.138.737,19
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB 51841.		126,56	-9.138.863,75
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 51983.		51,15	-9.138.914,90
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB 51841.		177,84	-9.139.092,74
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB 51986.		106,50	-9.139.199,24
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB 51986.		209,60	-9.139.408,84
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 52115.		505,50	-9.139.914,34
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB 51841.		172,36	-9.140.086,70
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB 52111.		1.615,25	-9.141.701,95
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 52115.		410,60	-9.142.112,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 51980.		29,55	-9.142.142,10
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB 52394.		726,10	-9.142.868,20
	Total do dia:	**0,00**	**18.675,66**	
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 80901.		5.129,93	-9.147.998,13
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 30405.		1.257,52	-9.149.255,65
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5606 OB 52394.	726,10		-9.148.529,55
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5607 OB 52394.	747,20		-9.147.782,35
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 30405.		1.420,10	-9.149.202,45
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 30405.		921,05	-9.150.123,50
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5605 OB 52394.	285,10		-9.149.838,40
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 80901.		40,00	-9.149.878,40
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 30405.		886,72	-9.150.765,12
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 30405.		211,77	-9.150.976,89
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 80901.		5,07	-9.150.981,96
09/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5608 OB 52394.	87,70		-9.150.894,26
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 30404.		669,90	-9.151.564,16
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB 123129.		1.290,00	-9.152.854,16
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 80901.		56,10	-9.152.910,26
	Total do dia:	**1.846,10**	**11.888,16**	
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 136570.		0,60	-9.152.910,86
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 81001.		150,00	-9.153.060,86
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 40460.		311,23	-9.153.372,09
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB 33088.		8.910,44	-9.162.282,53
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB 40460.		6.927,18	-9.169.209,71
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 12082.		88,88	-9.169.298,59
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB 11130.		3.873,18	-9.173.171,77
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB 40460.		2.768,74	-9.175.940,51
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB 11130.		0,16	-9.175.940,67
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB 81002.		125,00	-9.176.065,67
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB 11130.		600,00	-9.176.665,67
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 81002.		125,00	-9.176.790,67
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB 40460.		7.174,02	-9.183.964,69
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 40460.		686,84	-9.184.651,53
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB 40460.		120,79	-9.184.772,32
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB 40460.		9.752,89	-9.194.525,21
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB 40460.		2.586,13	-9.197.111,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB 11130.		377,98	-9.197.489,32
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB 12130.		32,97	-9.197.522,29
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 81003.		35,00	-9.197.557,29
10/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB 33088.		97,84	-9.197.655,13
	Total do dia:	**0,00**	**44.744,87**	
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 12082.		124,44	-9.197.779,57
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 12082.		106,66	-9.197.886,23
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 12082.		90,24	-9.197.976,47
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB 12082.		124,44	-9.198.100,91
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 81302 - TARIFA.		1,71	-9.198.102,62
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 12082.		124,44	-9.198.227,06
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 12082.		3.850,00	-9.202.077,06
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 12082.		213,33	-9.202.290,39
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 12082.		270,72	-9.202.561,11
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 12082.		135,00	-9.202.696,11
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 81301.		144,55	-9.202.840,66
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 12082.		88,88	-9.202.929,54
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 12082.		124,44	-9.203.053,98
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 12082.		430,15	-9.203.484,13
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 12082.		725,00	-9.204.209,13
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 12082.		344,40	-9.204.553,53
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 81301.		150,00	-9.204.703,53
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 12082.		106,66	-9.204.810,19
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 12082.		124,44	-9.204.934,63
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 12082.		124,44	-9.205.059,07
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 12082.		717,50	-9.205.776,57
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 12082.		114,80	-9.205.891,37
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 12082.		217,25	-9.206.108,62
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 81301.		4,85	-9.206.113,47
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 12082.		225,60	-9.206.339,07
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 10860.		700,00	-9.207.039,07
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 81302.		112,00	-9.207.151,07
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 12082.		430,50	-9.207.581,57
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 12082.		270,72	-9.207.852,29
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 12082.		835,00	-9.208.687,29
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 12082.		135,36	-9.208.822,65
	Total do dia:	**0,00**	**11.167,52**	
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 38078.		106,66	-9.208.929,31
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 38185.		451,20	-9.209.380,51
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 38078.		142,49	-9.209.523,00
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 81401.		504,00	-9.210.027,00
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 37945.		406,08	-9.210.433,08
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5686 6918.		3.010,70	-9.213.443,78
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 37945.		135,00	-9.213.578,78
14/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 37945.		615,40	-9.214.194,18
	Total do dia:	**0,00**	**5.371,53**	
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 81601.		6.161,51	-9.220.355,69
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 19585.		270,00	-9.220.625,69
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 17867.		100,00	-9.220.725,69
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB 81602.		18,24	-9.220.743,93
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 17867.		1.200,00	-9.221.943,93
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 232747.		413,32	-9.222.357,25
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 81601.		28.788,50	-9.251.145,75
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB 81602.		22,97	-9.251.168,72
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 12528.		21,01	-9.251.189,73
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 81602.		45,94	-9.251.235,67
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB 81602.		13,51	-9.251.249,18
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 81602.		33,78	-9.251.282,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB 81602.		4,73	-9.251.287,69
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 17867.		800,00	-9.252.087,69
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 81801.		680,00	-9.252.767,69
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 19585.		3.450,00	-9.256.217,69
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB 81602.		4,73	-9.256.222,42
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 28001.		89,17	-9.256.311,59
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB 81602.		1.208,05	-9.257.519,64
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 81602.		2,03	-9.257.521,67
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 81603.		934,54	-9.258.456,21
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 38151.		50,02	-9.258.506,23
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 81602.		47,42	-9.258.553,65
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 81602.		8,78	-9.258.562,43
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 38154.		572,00	-9.259.134,43
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 81602.		81,77	-9.259.216,20
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 81602.		1.017,52	-9.260.233,72
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 232750.		76,11	-9.260.309,83
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 233865.		852,08	-9.261.161,91
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 81601.		2.457,47	-9.263.619,38
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 17867.		300,00	-9.263.919,38
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB 81602.		190,53	-9.264.109,91
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 17781.		550,00	-9.264.659,91
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 232744.		428,65	-9.265.088,56
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 233860.		221,70	-9.265.310,26
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 81603.		72,28	-9.265.382,54
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 81601.		498,00	-9.265.880,54
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 38708.		3.900,00	-9.269.780,54
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 81602.		45,14	-9.269.825,68
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 28001.		83,17	-9.269.908,85
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 81602.		8,78	-9.269.917,63
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB 81602.		454,03	-9.270.371,66
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 81601.		83,45	-9.270.455,11
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 81601.		261,42	-9.270.716,53
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 232735.		435,25	-9.271.151,78
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 81602.		1.669,30	-9.272.821,08
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 81601.		259,05	-9.273.080,13
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 233864.		468,52	-9.273.548,65
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 20637.		10.230,00	-9.283.778,65
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 81602.		125,07	-9.283.903,72
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 81601.		2.504,31	-9.286.408,03
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 28001.		48,94	-9.286.456,97
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB 81602.		29,60	-9.286.486,57
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 38154.		514,74	-9.287.001,31
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 81602.		68,24	-9.287.069,55
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 81602.		125,00	-9.287.194,55
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 81601.		117,00	-9.287.311,55
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 233863.		232,78	-9.287.544,33
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 16.846.		1.000,00	-9.288.544,33
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 232753.		898,24	-9.289.442,57
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 81602.		190,53	-9.289.633,10
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 81601.		265,00	-9.289.898,10
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 17867.		100,00	-9.289.998,10
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 81602.		3.180,26	-9.293.178,36
	Total do dia:	**0,00**	**78.984,18**	
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5684 1708.		2.316,37	-9.295.494,73
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5685 1708.		6.957,96	-9.302.452,69
	Total do dia:	**0,00**	**9.274,33**	
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 82001.		5.119,99	-9.307.572,68
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 072018.		1.024,56	-9.308.597,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 072018.		193,69	-9.308.790,93
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 072018.		202,37	-9.308.993,30
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 072018.		619,00	-9.309.612,30
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 072018.		132,00	-9.309.744,30
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 072018.		968,19	-9.310.712,49
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 072018.		1.659,75	-9.312.372,24
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 072018.		505,83	-9.312.878,07
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 072018.		580,68	-9.313.458,75
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 072018.		2.529,24	-9.315.987,99
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 072018.		1.619,08	-9.317.607,07
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 82001.		15.600,00	-9.333.207,07
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 072018.		18.441,43	-9.351.648,50
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 072018.		162,79	-9.351.811,29
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 072018.		386,42	-9.352.197,71
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 072018.		8.332,34	-9.360.530,05
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 072018.		2.857,09	-9.363.387,14
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 072018.		505,83	-9.363.892,97
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 072018.		893,50	-9.364.786,47
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5688 11130.		667,90	-9.365.454,37
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 072018.		1.554,39	-9.367.008,76
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 072018.		991,93	-9.368.000,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 072018.		560,00	-9.368.560,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 072018.		1.260,00	-9.369.820,69
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 072018.		162,79	-9.369.983,48
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5687 12130.		12,67	-9.369.996,15
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 072018.		361,73	-9.370.357,88
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 072018.		804,91	-9.371.162,79
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 82001.		0,01	-9.371.162,80
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 072018.		783,24	-9.371.946,04
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 072018.		8.898,78	-9.380.844,82
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 072018.		1.365,49	-9.382.210,31
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 072018.		4.521,34	-9.386.731,65
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 072018.		505,83	-9.387.237,48
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 12082.		400,00	-9.387.637,48
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 072018.		20.860,40	-9.408.497,88
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 072018.		1.325,22	-9.409.823,10
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 072018.		788,43	-9.410.611,53
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 072018.		1.260,00	-9.411.871,53
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 072018.		1.021,02	-9.412.892,55
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 072018.		248,77	-9.413.141,32
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 072018.		607,00	-9.413.748,32
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 072018.		8.871,27	-9.422.619,59
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 072018.		210,29	-9.422.829,88
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 072018.		1.260,00	-9.424.089,88
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 072018.		4.979,20	-9.429.069,08
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 072018.		413,12	-9.429.482,20
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 072018.		9.155,83	-9.438.638,03
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 072018.		1.064,83	-9.439.702,86
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 072018.		9.669,15	-9.449.372,01
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 072018.		674,07	-9.450.046,08
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB 82001.		3.413,34	-9.453.459,42
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 072018.		864,69	-9.454.324,11
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5691 82001.		150,00	-9.454.474,11
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 072018.		394,35	-9.454.868,46
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 82001.		125,00	-9.454.993,46
	Total do dia:	**0,00**	**152.540,77**	
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 82105.		9,92	-9.455.003,38
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 12082.		600,00	-9.455.603,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 82105.		25,64	-9.455.629,02
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 42407.		100,00	-9.455.729,02
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 82101.		2.363,90	-9.458.092,92
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 82104.		13,78	-9.458.106,70
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 82103.		10,50	-9.458.117,20
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 12472.		240,00	-9.458.357,20
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5689 82101.		82,94	-9.458.440,14
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5690 82102.		82,94	-9.458.523,08
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 82106.		499,19	-9.459.022,27
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 82103.		16,01	-9.459.038,28
	Total do dia:	**0,00**	**4.044,82**	
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5748 81701.		264,32	-9.459.302,60
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 82.201.		113.846,88	-9.573.149,48
	Total do dia:	**0,00**	**114.111,20**	
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 82301.		152,38	-9.573.301,86
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 82301.		197,04	-9.573.498,90
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 28734.		33,27	-9.573.532,17
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 82302.		5,07	-9.573.537,24
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 11804.		441,75	-9.573.978,99
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 29555.		87,50	-9.574.066,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 82301.		1.036,00	-9.575.102,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 29549.		201,96	-9.575.304,45
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 82304.		469,48	-9.575.773,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 1118777.		2.246,00	-9.578.019,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5781 82304.		2.469,77	-9.580.489,70
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 2001.		854,70	-9.581.344,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 305969.		74,25	-9.581.418,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 29544.		538,00	-9.581.956,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 29209.		120,00	-9.582.076,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 82.301.		0,01	-9.582.076,66
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 82301.		193,82	-9.582.270,48
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 29553.		1.080,00	-9.583.350,48
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 29555.		545,40	-9.583.895,88
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 82301.		374,71	-9.584.270,59
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 82301.		611,37	-9.584.881,96
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 82302.		87,02	-9.584.968,98
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 65896.		45,00	-9.585.013,98
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 82302.		149,99	-9.585.163,97
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 82305.		50,00	-9.585.213,97
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 82305.		1.062,93	-9.586.276,90
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 29547.		649,40	-9.586.926,30
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 82303.		643,33	-9.587.569,63
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 82303.		5,07	-9.587.574,70
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 82301.		198,20	-9.587.772,90
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 82304.		5,07	-9.587.777,97
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 82304.		555,00	-9.588.332,97
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 11804.		49,40	-9.588.382,37
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 26741.		82,00	-9.588.464,37
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 29549.		183,16	-9.588.647,53
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB 82303.		944,37	-9.589.591,90
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 29549.		173,17	-9.589.765,07
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 29549.		179,05	-9.589.944,12
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 6478.		134,50	-9.590.078,62
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB 29549.		165,34	-9.590.243,96
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 82302.		110,42	-9.590.354,38
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 305954.		186,60	-9.590.540,98
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 82301.		252,04	-9.590.793,02
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 82306.		850,00	-9.591.643,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 82306.		424,53	-9.592.067,55
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 82301.		138,92	-9.592.206,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB 82303.		5,07	-9.592.211,54
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB 30921.		1.166,00	-9.593.377,54
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB 82301.		119,52	-9.593.497,06
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 29288.		120,00	-9.593.617,06
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 82306.		335,92	-9.593.952,98
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 82301.		426,39	-9.594.379,37
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 82301.		254,56	-9.594.633,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 29542.		1.528,95	-9.596.162,88
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 82302.		166,60	-9.596.329,48
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 82302.		135,13	-9.596.464,61
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 82301.		188,22	-9.596.652,83
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 82301.		365,05	-9.597.017,88
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 29549.		179,05	-9.597.196,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 82301.		200,10	-9.597.397,03
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB 29549.		465,16	-9.597.862,19
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB 82301.		229,53	-9.598.091,72
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 82301.		188,20	-9.598.279,92
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 29557.		202,11	-9.598.482,03
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 17751.		520,30	-9.599.002,33
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 82303.		5,07	-9.599.007,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 26741.		114,80	-9.599.122,20
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 82303.		2.182,00	-9.601.304,20
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 82303.		237,13	-9.601.541,33
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 82304.		70,23	-9.601.611,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 82304.		2.438,09	-9.604.049,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 29556.		718,80	-9.604.768,45
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 17751.		242,00	-9.605.010,45
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 301171.		23,32	-9.605.033,77
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 29549.		198,14	-9.605.231,91
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 82307.		11.943,81	-9.617.175,72
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 117387.		289,17	-9.617.464,89
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 82306.		597,59	-9.618.062,48
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 82305.		946,10	-9.619.008,58
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 6478.		528,00	-9.619.536,58
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 6478.		582,00	-9.620.118,58
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 82304.		401,27	-9.620.519,85
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 82301.		151,86	-9.620.671,71
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB COMPENSAMENTO.		3,00	-9.620.674,71
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 30921.		1.166,00	-9.621.840,71
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 82302.		5,07	-9.621.845,78
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 17751.		566,50	-9.622.412,28
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 82301.		5,07	-9.622.417,35
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 82301.		53,09	-9.622.470,44
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 82305.		5,07	-9.622.475,51
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 82301.		175,00	-9.622.650,51
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 29555.		1.878,05	-9.624.528,56
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 308472.		2.183,50	-9.626.712,06
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 82302.		128,43	-9.626.840,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 9263.		300,00	-9.627.140,49
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 29556.		104,58	-9.627.245,07
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 82301.		348,88	-9.627.593,95
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 29549.		157,00	-9.627.750,95
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 82301.		18.580,13	-9.646.331,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 82301.		213,20	-9.646.544,28
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 3030.		57.674,26	-9.704.218,54
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 82301.		165,27	-9.704.383,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 82301.		261,65	-9.704.645,46
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 6478.		56,00	-9.704.701,46
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 301162.		86,20	-9.704.787,66
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 10235.		800,00	-9.705.587,66
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 82302.		179,67	-9.705.767,33
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 82301.		5,07	-9.705.772,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 29549.		160,68	-9.705.933,08
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 82301.		339,19	-9.706.272,27
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 29540.		971,20	-9.707.243,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 82304.		2.541,35	-9.709.784,82
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 17751.		659,23	-9.710.444,05
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 308456.		1.078,00	-9.711.522,05
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 82305.		338,20	-9.711.860,25
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 26741.		1.145,80	-9.713.006,05
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 82301.		204,27	-9.713.210,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5749 82301.		82,94	-9.713.293,26
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 117387.		236,25	-9.713.529,51
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 29549.		561,09	-9.714.090,60
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 29549.		138,92	-9.714.229,52
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 29549.		146,91	-9.714.376,43
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 82301.		251,97	-9.714.628,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 6478.		82,00	-9.714.710,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 82301.		165,29	-9.714.875,69
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 82302.		1.195,41	-9.716.071,10
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 82306.		5,07	-9.716.076,17
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 17751.		171,23	-9.716.247,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 26741.		82,00	-9.716.329,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 17751.		1.198,77	-9.717.528,17
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 82304.		735,65	-9.718.263,82
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 82302.		5,07	-9.718.268,89
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 308424.		38,00	-9.718.306,89
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 2001.		543,90	-9.718.850,79
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 82305.		471,30	-9.719.322,09
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 17751.		177,83	-9.719.499,92
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 82301.		303,40	-9.719.803,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 29548.		935,15	-9.720.738,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 82301.		174,46	-9.720.912,93
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 82301.		126,08	-9.721.039,01
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 82301.		551,84	-9.721.590,85
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 17751.		215,60	-9.721.806,45
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 82301.		234,12	-9.722.040,57
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 82301.		142,15	-9.722.182,72
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 29549.		126,01	-9.722.308,73
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 82301.		137,27	-9.722.446,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 82306.		458,68	-9.722.904,68
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB 82302.		72,30	-9.722.976,98
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 82305.		73,50	-9.723.050,48
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 29549.		79,92	-9.723.130,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 82302.		5,07	-9.723.135,47
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 26741.		204,30	-9.723.339,77
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 82306.		204,55	-9.723.544,32
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 29549.		169,84	-9.723.714,16
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 82305.		36,75	-9.723.750,91
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 29288.		106,00	-9.723.856,91
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 29549.		193,14	-9.724.050,05
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 29549.		529,77	-9.724.579,82
	Total do dia:	**0,00**	**151.430,34**	
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 27721.		110,23	-9.724.690,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 27721.		53,30	-9.724.743,35
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 27721.		168,73	-9.724.912,08
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 27721.		218,05	-9.725.130,13
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB 27717.		80,00	-9.725.210,13
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 27721.		171,67	-9.725.381,80
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 27714.		479,60	-9.725.861,40
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 27715.		534,00	-9.726.395,40
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 27713.		248,84	-9.726.644,24
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 27720.		544,30	-9.727.188,54
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 27713.		349,70	-9.727.538,24
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5855 82402.		47,48	-9.727.585,72
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5864 82401.		83,13	-9.727.668,85
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5869 82402.		45,55	-9.727.714,40
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5866 82401.		103,39	-9.727.817,79
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5870 82401.		83,13	-9.727.900,92
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 27716.		661,50	-9.728.562,42
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 27721.		190,50	-9.728.752,92
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 82402.		11.472,24	-9.740.225,16
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 27721.		179,01	-9.740.404,17
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 27721.		166,56	-9.740.570,73
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 27721.		159,87	-9.740.730,60
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 27721.		159,86	-9.740.890,46
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 27721.		199,81	-9.741.090,27
24/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5898 OB 29209.	120,00		-9.740.970,27
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5871 82401.		103,39	-9.741.073,66
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 27721.		153,20	-9.741.226,86
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 27721.		156,10	-9.741.382,96
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5854 82402.		83,13	-9.741.466,09
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 27721.		106,57	-9.741.572,66
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 14882.		125,00	-9.741.697,66
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 27721.		156,52	-9.741.854,18
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 27721.		156,52	-9.742.010,70
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5861 82403.		47,48	-9.742.058,18
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 27713.		473,60	-9.742.531,78
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5868 82402.		83,13	-9.742.614,91
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 27715.		144,00	-9.742.758,91
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5860 82403.		83,13	-9.742.842,04
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 27721.		150,16	-9.742.992,20
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 82402.		10.308,62	-9.753.300,82
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5857 82401.		25,81	-9.753.326,63
	Total do dia:	**120,00**	**28.866,81**	
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 82806.		62,25	-9.753.388,88
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 82801.		1.890,00	-9.755.278,88
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 82805.		62,25	-9.755.341,13
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 82803.		295,05	-9.755.636,18
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 82801.		716,25	-9.756.352,43
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 82802.		334,58	-9.756.687,01
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 82802.		55,33	-9.756.742,34
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 82801.		1.890,00	-9.758.632,34
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 121468.		162,52	-9.758.794,86
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 82801.		76,26	-9.758.871,12
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 82804.		62,25	-9.758.933,37
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 121467.		70,25	-9.759.003,62
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 82801.		1.558,65	-9.760.562,27
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 82804.		457,05	-9.761.019,32
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 82802.		124,50	-9.761.143,82
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 82802.		109,90	-9.761.253,72
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 82807.		86,11	-9.761.339,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 82802.		62,25	-9.761.402,08
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 82808.		78,18	-9.761.480,26
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 82801.		68,65	-9.761.548,91
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 121469.		214,17	-9.761.763,08
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 82801.		63,85	-9.761.826,93
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 82803.		651,45	-9.762.478,38
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 82801.		268,58	-9.762.746,96
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 82802.		440,85	-9.763.187,81
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 82801.		325,87	-9.763.513,68
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 82801.		73,44	-9.763.587,12
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 82801.		302,45	-9.763.889,57
	Total do dia:	**0,00**	**10.562,94**	
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 82901.		162.900,00	-9.926.789,57
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 82902.		3.000,00	-9.929.789,57
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 41568.		747,20	-9.930.536,77
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 41568.		87,70	-9.930.624,47
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 41505.		59,78	-9.930.684,25
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 41505.		18,20	-9.930.702,45
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 41505.		44,39	-9.930.746,84
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 82901.		6,85	-9.930.753,69
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 82902.		10,68	-9.930.764,37
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 82901.		18,93	-9.930.783,30
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 82901.		113,70	-9.930.897,00
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 41568.		285,10	-9.931.182,10
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 82902.		25,88	-9.931.207,98
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 41568.		726,10	-9.931.934,08
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 41568.		120,00	-9.932.054,08
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 82902.		92.000,00	-10.024.054,08
	Total do dia:	**0,00**	**260.164,51**	
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB 13011.		126,05	-10.024.180,13
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 14011.		7,66	-10.024.187,79
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 13011.		2.138,71	-10.026.326,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.272,42**	
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB 082018.		6.637,62	-10.032.964,12
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB 082018.		1.260,34	-10.034.224,46
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 082018.		6.918,59	-10.041.143,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 082018.		411,80	-10.041.554,85
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 082018.		454,16	-10.042.009,01
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 082018.		22.301,54	-10.064.310,55
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 082018.		18.900,53	-10.083.211,08
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 082018.		1.398,67	-10.084.609,75
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB 082018.		4.761,25	-10.089.371,00
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 082018.		3.480,76	-10.092.851,76
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 082018.		6.280,41	-10.099.132,17
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 83110.		5.261,30	-10.104.393,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 082018.		9.367,11	-10.113.760,58
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 138973.		88,67	-10.113.849,25
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 13113.		30,42	-10.113.879,67
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 082018.		701,72	-10.114.581,39
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB 082018.		3.145,65	-10.117.727,04
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 42298.		81,48	-10.117.808,52
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 83110.		68,61	-10.117.877,13
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 082018.		1.844,84	-10.119.721,97
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 082018.		2.579,52	-10.122.301,49
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 2982306.		21.512,38	-10.143.813,87
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 13113.		10,89	-10.143.824,76
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 13113.		15,21	-10.143.839,97
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6034 Cheque 138972.		9.151,00	-10.152.990,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 082018.		2.130,41	-10.155.121,38
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 082018.		1.442,66	-10.156.564,04
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 13113.		65,91	-10.156.629,95
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 14882.		300,00	-10.156.929,95
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 082018.		4.447,14	-10.161.377,09
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 13113.		10,14	-10.161.387,23
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 082018.		4.821,25	-10.166.208,48
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 082018.		37,23	-10.166.245,71
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 082018.		3.526,65	-10.169.772,36
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 13113.		5,07	-10.169.777,43
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB 11130.		15,86	-10.169.793,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 138974.		141,18	-10.169.934,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 082018.		1.713,73	-10.171.648,20
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 082018.		312,23	-10.171.960,43
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB 082018.		362,64	-10.172.323,07
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 13113.		40,56	-10.172.363,63
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 082018.		168,75	-10.172.532,38
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 082018.		694,71	-10.173.227,09
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 082018.		140,20	-10.173.367,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 082018.		1.020,05	-10.174.387,34
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 13113.		14,77	-10.174.402,11
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 13113.		20,28	-10.174.422,39
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 082018.		1.956,24	-10.176.378,63
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 082018.		3.523,39	-10.179.902,02
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 082018.		14.110,48	-10.194.012,50
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 082018.		70,56	-10.194.083,06
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 082018.		537,19	-10.194.620,25
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 83110.		411,67	-10.195.031,92
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB 13113.		5,07	-10.195.036,99
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 83110.		772,76	-10.195.809,75
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 082018.		3.049,54	-10.198.859,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB 082018.		14.751,54	-10.213.610,83
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB 082018.		1.010,76	-10.214.621,59
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 082018.		62.383,92	-10.277.005,51
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 082018.		2.536,63	-10.279.542,14
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 082018.		7.813,18	-10.287.355,32
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 13113.		10,14	-10.287.365,46
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 082018.		22.651,11	-10.310.016,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 082018.		109,50	-10.310.126,07
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 082018.		4.466,89	-10.314.592,96
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 082018.		2.783,10	-10.317.376,06
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 42298.		45,00	-10.317.421,06
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 101830.		408,62	-10.317.829,68
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 082018.		1.662,14	-10.319.491,82
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 082018.		4.150,76	-10.323.642,58
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 082018.		894,20	-10.324.536,78
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB 082018.		1.271,75	-10.325.808,53
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 082018.		20.710,89	-10.346.519,42
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB 082018.		2.905,12	-10.349.424,54
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 082018.		327,88	-10.349.752,42
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 13113.		20,28	-10.349.772,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 13113.		10,14	-10.349.782,84
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 101830.		1.479,88	-10.351.262,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 082018.		1.279,33	-10.352.542,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB 082018.		51,23	-10.352.593,28
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 082018.		4.328,38	-10.356.921,66
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 13113.		24,64	-10.356.946,30
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 082018.		2.522,41	-10.359.468,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 082018.		60,45	-10.359.529,16
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB 082018.		2.872,12	-10.362.401,28
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 082018.		3.004,44	-10.365.405,72
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 13113.		38,85	-10.365.444,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 83110.		1.507,59	-10.366.952,16
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 082018.		1.284,49	-10.368.236,65
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 13113.		10,14	-10.368.246,79
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB 18110.		1.735,26	-10.369.982,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB 082018.		729,34	-10.370.711,39
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 082018.		14.138,18	-10.384.849,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB 082018.		1.550,49	-10.386.400,06
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB 082018.		16,72	-10.386.416,78
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 13113.		50,70	-10.386.467,48
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 082018.		481,85	-10.386.949,33
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB 082018.		3.026,09	-10.389.975,42
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 082018.		219,74	-10.390.195,16
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 082018.		5.312,72	-10.395.507,88
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB 082018.		2.577,63	-10.398.085,51
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB 082018.		2.485,41	-10.400.570,92
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 83110.		891,78	-10.401.462,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 082018.		53,57	-10.401.516,27
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 082018.		5.150,69	-10.406.666,96
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB 082018.		533,19	-10.407.200,15
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 082018.		1.437,28	-10.408.637,43
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 13113.		5,07	-10.408.642,50
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 082018.		2.075,38	-10.410.717,88
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 082018.		2.184,59	-10.412.902,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 082018.		46.356,56	-10.459.259,03
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB 082018.		696,93	-10.459.955,96
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB 082018.		138,46	-10.460.094,42
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 082018.		4.821,25	-10.464.915,67
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 13113.		10,14	-10.464.925,81
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 082018.		1.839,38	-10.466.765,19
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB 082018.		4.305,38	-10.471.070,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 13113.		178,74	-10.471.249,31
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 082018.		70,10	-10.471.319,41
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 082018.		1.787,18	-10.473.106,59
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 13113.		5,07	-10.473.111,66
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB 082018.		1.519,48	-10.474.631,14
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 082018.		301,33	-10.474.932,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 13113.		25,35	-10.474.957,82
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 082018.		6.892,09	-10.481.849,91
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 082018.		241,46	-10.482.091,37
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 082018.		140,20	-10.482.231,57
	Total do dia:	**0,00**	**455.905,07**	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-33.661.926,47
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.		19.316,75	-33.681.243,22
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.		685,13	-33.681.928,35
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.		46.805,42	-33.728.733,77
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.		2,08	-33.728.735,85
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.		2.111,91	-33.730.847,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.		800,64	-33.731.648,40
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.		297,36	-33.731.945,76
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.		2.119,91	-33.734.065,67
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.		19.316,75	-33.753.382,42
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.		3.262,16	-33.756.644,58
01/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.		176.664,12	-33.933.308,70
01/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 405.		2.119,91	-33.935.428,61
	Total do dia:	**0,00**	**273.502,14**	
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.		3.315,33	-33.938.743,94
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		110,00	-33.938.853,94
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		3.852,04	-33.942.705,98
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		717,30	-33.943.423,28
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 407.		58,50	-33.943.481,78
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.		4.800,12	-33.948.281,90
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.		2.594,55	-33.950.876,45
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.		58,50	-33.950.934,95
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.		310,00	-33.951.244,95
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.		115.577,97	-34.066.822,92
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.		282,47	-34.067.105,39
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 373.		24,42	-34.067.129,81
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2647.		676,39	-34.067.806,20
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2797.		200,00	-34.068.006,20
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.		200,00	-34.068.206,20
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.		7.107,84	-34.075.314,04
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.		65.000,00	-34.140.314,04
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.		5.843,60	-34.146.157,64
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.		58,50	-34.146.216,14
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		110,00	-34.146.326,14
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 406.		889,21	-34.147.215,35
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.		892,35	-34.148.107,70
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.		1.094,38	-34.149.202,08
02/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.		4.412,90	-34.153.614,98
	Total do dia:	**0,00**	**218.186,37**	
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		535,93	-34.154.150,91
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		171,93	-34.154.322,84
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.		2.673,24	-34.156.996,08
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.		1.089,17	-34.158.085,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.		7.891,76	-34.165.977,01
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.		2.745,94	-34.168.722,95
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.		1.800,09	-34.170.523,04
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		171,93	-34.170.694,97
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.		5,07	-34.170.700,04
03/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.		14.872,67	-34.185.572,71
	Total do dia:	**0,00**	**31.957,73**	
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.		1.308,54	-34.186.881,25
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.		5.819,27	-34.192.700,52
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.		5.819,27	-34.198.519,79
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.		13.789,39	-34.212.309,18
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.		5.819,27	-34.218.128,45
06/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.		633,17	-34.218.761,62
	Total do dia:	**0,00**	**33.188,91**	
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 415.		889,21	-34.219.650,83
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.		3.161,62	-34.222.812,45
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.		405,91	-34.223.218,36
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.		21.440,24	-34.244.658,60
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 403.		195,00	-34.244.853,60
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.		744,87	-34.245.598,47
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		50.000,00	-34.295.598,47
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.		195,00	-34.295.793,47
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		143,47	-34.295.936,94
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.		20.000,00	-34.315.936,94
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		37,50	-34.315.974,44
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		497,09	-34.316.471,53
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		14.715,00	-34.331.186,53
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.		373,95	-34.331.560,48
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 401.		63,79	-34.331.624,27
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.		84.965,24	-34.416.589,51
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 396.		47,82	-34.416.637,33
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.		9.103,48	-34.425.740,81
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.		5,25	-34.425.746,06
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 80706.		72,16	-34.425.818,22
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 402.		92,85	-34.425.911,07
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		56,10	-34.425.967,17
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		621,57	-34.426.588,74
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.		2.924,54	-34.429.513,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.		4.411,50	-34.433.924,78
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.		2.767,22	-34.436.692,00
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 374.		39,36	-34.436.731,36
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.		8.800,00	-34.445.531,36
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.		19,80	-34.445.551,16
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 397.		95,65	-34.445.646,81
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.		740,01	-34.446.386,82
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.		195,00	-34.446.581,82
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.		7.954,55	-34.454.536,37
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.		1.569,23	-34.456.105,60
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		143,47	-34.456.249,07
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		2.552,61	-34.458.801,68
07/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 404.		847,86	-34.459.649,54
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.		6.014,66	-34.465.664,20
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.		1.605,34	-34.467.269,54
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.		60,29	-34.467.329,83
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.		221,30	-34.467.551,13
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		497,09	-34.468.048,22
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.		9.551,27	-34.477.599,49
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		5.135,20	-34.482.734,69
07/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		56,10	-34.482.790,79
	Total do dia:	**0,00**	**264.029,17**	
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.		2.794,71	-34.485.585,50
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.		3.520,00	-34.489.105,50
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.		94.925,16	-34.584.030,66
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.		108.225,86	-34.692.256,52
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.		94.925,16	-34.787.181,68
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.		10,30	-34.787.191,98
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.		15.316,46	-34.802.508,44
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.		1.703,05	-34.804.211,49
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.		5.524,05	-34.809.735,54
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.		101,31	-34.809.836,85
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.		5.133,85	-34.814.970,70
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.		2.282,03	-34.817.252,73
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		5.107,40	-34.822.360,13
08/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.		4.644,25	-34.827.004,38
	Total do dia:	**0,00**	**344.213,59**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		210,00	-34.827.214,38
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.		120,34	-34.827.334,72
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		210,00	-34.827.544,72
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.		4.219,07	-34.831.763,79
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.		3.520,96	-34.835.284,75
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.		1.335,07	-34.836.619,82
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		5.140,08	-34.841.759,90
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.		61,17	-34.841.821,07
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.		15,71	-34.841.836,78
09/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.		118,66	-34.841.955,44
09/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 412.		45,00	-34.842.000,44
	Total do dia:	**0,00**	**14.996,06**	
10/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 81002.		414,02	-34.842.414,46
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		35,00	-34.842.449,46
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.		16,46	-34.842.465,92
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.		10,00	-34.842.475,92
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.		2.772,06	-34.845.247,98
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		35,00	-34.845.282,98
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.		437,96	-34.845.720,94
10/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 81001.		23,94	-34.845.744,88
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		40.000,00	-34.885.744,88
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.		20.789,41	-34.906.534,29
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.		305.004,52	-35.211.538,81
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.		47.045,27	-35.258.584,08
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2721.		437,96	-35.259.022,04
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.		28.236,23	-35.287.258,27
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.		1.958,54	-35.289.216,81
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.		416,45	-35.289.633,26
10/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		40.000,00	-35.329.633,26
	Total do dia:	**0,00**	**487.632,82**	
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		113,95	-35.329.747,21
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.		2.609,20	-35.332.356,41
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 417 81301.		4.901,86	-35.337.258,27
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.		124,44	-35.337.382,71
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.		2.255,09	-35.339.637,80
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.		8.152,26	-35.347.790,06
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.		113,95	-35.347.904,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 32580.		674,60	-35.348.578,61
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.		4,85	-35.348.583,46
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.		20.794,62	-35.369.378,08
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.		6.713,56	-35.376.091,64
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.		548,35	-35.376.639,99
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		477,05	-35.377.117,04
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 1308.		10.925,69	-35.388.042,73
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 417 81302.		1.137,10	-35.389.179,83
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.		826,28	-35.390.006,11
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.		6.713,56	-35.396.719,67
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.		5,00	-35.396.724,67
13/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.		4.550,00	-35.401.274,67
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 410.		24,42	-35.401.299,09
	Total do dia:	**0,00**	**71.665,83**	
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.		18.083,52	-35.419.382,61
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.		32,59	-35.419.415,20
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.		249,15	-35.419.664,35
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.		1.156,48	-35.420.820,83
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.		54.880,84	-35.475.701,67
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.		10.925,69	-35.486.627,36
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.		1.296,67	-35.487.924,03
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		40.000,00	-35.527.924,03
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.		451,20	-35.528.375,23
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.		17.189,69	-35.545.564,92
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.		10.925,69	-35.556.490,61
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.		12.375,22	-35.568.865,83
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.		10.943,11	-35.579.808,94
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		40.000,00	-35.619.808,94
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.		2.111,40	-35.621.920,34
14/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.		4.639,38	-35.626.559,72
	Total do dia:	**0,00**	**225.260,63**	
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.		1.301,67	-35.627.861,39
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.		5.302,75	-35.633.164,14
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.		55.688,92	-35.688.853,06
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.		23,08	-35.688.876,14
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.		5.152,10	-35.694.028,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
15/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.		244,95	-35.694.273,19
	Total do dia:	**0,00**	**67.713,47**	
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.		130,69	-35.694.403,88
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.		129,29	-35.694.533,17
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		2.484,91	-35.697.018,08
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.		107.231,23	-35.804.249,31
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.		35.000,00	-35.839.249,31
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.		15.272,00	-35.854.521,31
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.		498,00	-35.855.019,31
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		690,15	-35.855.709,46
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		30.765,98	-35.886.475,44
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.		4.882,77	-35.891.358,21
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.		6.406,41	-35.897.764,62
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.		19,40	-35.897.784,02
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.		49.680,00	-35.947.464,02
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.		1.205,94	-35.948.669,96
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.		14,55	-35.948.684,51
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.		9,70	-35.948.694,21
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.		239,64	-35.948.933,85
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		1.712,73	-35.950.646,58
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.		1.775,08	-35.952.421,66
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.		3.388,33	-35.955.809,99
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.		28,15	-35.955.838,14
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552.		26.592,26	-35.982.430,40
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.		4.825,82	-35.987.256,22
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.		3.043,90	-35.990.300,12
16/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.		926,79	-35.991.226,91
	Total do dia:	**0,00**	**296.953,72**	
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.		53,27	-35.991.280,18
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.		264,32	-35.991.544,50
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.		533,15	-35.992.077,65
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		3.376,80	-35.995.454,45
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2767.		160,10	-35.995.614,55
17/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2553.		7.452,88	-36.003.067,43
	Total do dia:	**0,00**	**11.840,52**	
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 072018.		56.067,76	-36.059.135,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB 072018.		340,45	-36.059.475,64
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.		5.246,15	-36.064.721,79
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2782.		3.201,28	-36.067.923,07
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.		58.840,64	-36.126.763,71
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.		57.224,20	-36.183.987,91
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.		20,00	-36.184.007,91
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 072018.		469,47	-36.184.477,38
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5008 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-36.184.509,09
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.		4.240,73	-36.188.749,82
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 072018.		72,60	-36.188.822,42
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 072018.		137,80	-36.188.960,22
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4983 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	-36.189.150,48
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4974 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-36.189.213,90
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.		39.902,96	-36.229.116,86
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.		680,07	-36.229.796,93
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		572,02	-36.230.368,95
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.		57.224,20	-36.287.593,15
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.		1.000,99	-36.288.594,14
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		572,02	-36.289.166,16
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.		2.984,97	-36.292.151,13
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.		10.084,40	-36.302.235,53
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB 072018.		89,53	-36.302.325,06
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.		2.984,97	-36.305.310,03
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.		110.281,24	-36.415.591,27
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.		10.084,40	-36.425.675,67
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2554.		1.780,08	-36.427.455,75
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		466,66	-36.427.922,41
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 072018.		89,53	-36.428.011,94
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.		50.000,00	-36.478.011,94
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.		677,29	-36.478.689,23
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.		39.902,96	-36.518.592,19
20/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4979 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-36.518.687,32
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		50.000,00	-36.568.687,32
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 072018.		80,10	-36.568.767,42
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.		9.000,00	-36.577.767,42
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 072018.		308,00	-36.578.075,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
20/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 072018.		469,07	-36.578.544,49
20/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.		87.000,00	-36.665.544,49
	Total do dia:	**0,00**	**662.477,06**	
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.		100,00	-36.665.644,49
21/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 361.		84,00	-36.665.728,49
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.		17.102,40	-36.682.830,89
21/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 360.		44,10	-36.682.874,99
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.		1.596,13	-36.684.471,12
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.		321,25	-36.684.792,37
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.		2.852,20	-36.687.644,57
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.		791,54	-36.688.436,11
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.		499,19	-36.688.935,30
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.		12.479,56	-36.701.414,86
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.		39.909,59	-36.741.324,45
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		499,19	-36.741.823,64
21/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2714.		100.733,19	-36.842.556,83
	Total do dia:	**0,00**	**177.012,34**	
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.		528,54	-36.843.085,37
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.		5,07	-36.843.090,44
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.		33.778,69	-36.876.869,13
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.		14,77	-36.876.883,90
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.		9,70	-36.876.893,60
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.		4.694,07	-36.881.587,67
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.		53.385,00	-36.934.972,67
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.		53.230,27	-36.988.202,94
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2770.		1.078,65	-36.989.281,59
22/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		53.385,00	-37.042.666,59
22/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 82202.		3.885,15	-37.046.551,74
	Total do dia:	**0,00**	**203.994,91**	
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.		53,09	-37.046.604,83
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.		763,75	-37.047.368,58
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.		80.000,00	-37.127.368,58
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.		4.398,39	-37.131.766,97
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 428.		1.783,74	-37.133.550,71
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		574,80	-37.134.125,51
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		1.783,74	-37.135.909,25
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		574,80	-37.136.484,05
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.		226,00	-37.136.710,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		3.132,00	-37.139.842,05
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.		629,34	-37.140.471,39
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.		1.230,20	-37.141.701,59
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.		0,01	-37.141.701,60
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 427.		574,80	-37.142.276,40
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.		1.334,20	-37.143.610,60
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.		2.003,71	-37.145.614,31
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.		16.547,45	-37.162.161,76
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.		11.051,91	-37.173.213,67
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		3.976,13	-37.177.189,80
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 82303.		72,16	-37.177.261,96
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.		0,01	-37.177.261,97
23/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 413.		39,36	-37.177.301,33
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.		380,85	-37.177.682,18
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2783.		9.947,63	-37.187.629,81
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		102.337,39	-37.289.967,20
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.		4.056,50	-37.294.023,70
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.		20.014,68	-37.314.038,38
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.		417,10	-37.314.455,48
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		1.783,74	-37.316.239,22
23/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.		142,79	-37.316.382,01
	Total do dia:	**0,00**	**269.830,27**	
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.		6.172,20	-37.322.554,21
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		11.472,24	-37.334.026,45
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.		412,03	-37.334.438,48
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.		186,52	-37.334.625,00
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.		829,54	-37.335.454,54
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		1.354,65	-37.336.809,19
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.		566,38	-37.337.375,57
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.		449,49	-37.337.825,06
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.		22.529,22	-37.360.354,28
24/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 82401.		743,29	-37.361.097,57
24/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		11.472,24	-37.372.569,81
	Total do dia:	**0,00**	**56.187,80**	
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.		358,38	-37.372.928,19
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.		134,51	-37.373.062,70
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.		1.097,00	-37.374.159,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
27/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.		120,00	-37.374.279,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.709,89**	
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		1.050,83	-37.375.330,53
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.		325,87	-37.375.656,40
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.		8.225,00	-37.383.881,40
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.		446,94	-37.384.328,34
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.		8.323,98	-37.392.652,32
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.		41,47	-37.392.693,79
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		124,50	-37.392.818,29
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.		1.620,90	-37.394.439,19
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.		36,45	-37.394.475,64
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		10.374,33	-37.404.849,97
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		68,65	-37.404.918,62
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.		76,26	-37.404.994,88
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.		63,85	-37.405.058,73
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.		1.817,93	-37.406.876,66
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.		46.401,28	-37.453.277,94
28/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.		2.607,59	-37.455.885,53
	Total do dia:	**0,00**	**81.605,83**	
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.		26.934,76	-37.482.820,29
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.		122,37	-37.482.942,66
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.		3.000,00	-37.485.942,66
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.		87,21	-37.486.029,87
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.		72,48	-37.486.102,35
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.		118,77	-37.486.221,12
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.		1.580,69	-37.487.801,81
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.		7.500,00	-37.495.301,81
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2719.		3.000,00	-37.498.301,81
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.		1.966,10	-37.500.267,91
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.		258,74	-37.500.526,65
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.		254.900,00	-37.755.426,65
29/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.		5,12	-37.755.431,77
	Total do dia:	**0,00**	**299.546,24**	
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.		3.597,50	-37.759.029,27
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.		71,50	-37.759.100,77
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.		3.960,14	-37.763.060,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.		605,40	-37.763.666,31
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.		168.958,70	-37.932.625,01
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.		853,64	-37.933.478,65
30/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.		15.105,29	-37.948.583,94
	Total do dia:	**0,00**	**193.152,17**	
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		65,91	-37.948.649,85
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 082018.		63,42	-37.948.713,27
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.		6.554,15	-37.955.267,42
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.		11.473,20	-37.966.740,62
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.		9.368,97	-37.976.109,59
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.		305,29	-37.976.414,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.		10,01	-37.976.424,89
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.		300,00	-37.976.724,89
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		8.507,39	-37.985.232,28
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.		5.074,02	-37.990.306,30
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.		358.000,00	-38.348.306,30
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.		350.000,00	-38.698.306,30
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		65,91	-38.698.372,21
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 531.		381,60	-38.698.753,81
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 83106.		512,40	-38.699.266,21
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.		49.697,19	-38.748.963,40
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.		10,14	-38.748.973,54
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		10,14	-38.748.983,68
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2635.		7.694,71	-38.756.678,39
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.		141,18	-38.756.819,57
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 082018.		95,13	-38.756.914,70
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.		1.570,38	-38.758.485,08
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		1.045,05	-38.759.530,13
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 082018.		31,71	-38.759.561,84
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.		7.040,22	-38.766.602,06
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 83101.		269,03	-38.766.871,09
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 082018.		221,97	-38.767.093,06
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 83103.		15,00	-38.767.108,06
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.		10,01	-38.767.118,07
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.		12,48	-38.767.130,55
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.		50.816,26	-38.817.946,81
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		5,07	-38.817.951,88
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.		868,61	-38.818.820,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		1.122,01	-38.819.942,50
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		45.808,00	-38.865.750,50
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 83101.		21.437,74	-38.887.188,24
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 83104.		400,74	-38.887.588,98
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 422.		44,50	-38.887.633,48
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.		1.813,10	-38.889.446,58
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		8.507,39	-38.897.953,97
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.		11.473,20	-38.909.427,17
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		10,14	-38.909.437,31
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.		20.395,88	-38.929.833,19
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		5,07	-38.929.838,26
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 83105.		502,74	-38.930.341,00
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.		9.151,00	-38.939.492,00
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.		24.463,08	-38.963.955,08
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 83108.		524,70	-38.964.479,78
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 082018.		72,93	-38.964.552,71
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 30007.		5.598,27	-38.970.150,98
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 83104.		33.887,09	-39.004.038,07
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.		3.480,02	-39.007.518,09
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 435.		32.791,43	-39.040.309,52
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		45.808,00	-39.086.117,52
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		10,14	-39.086.127,66
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.		1.813,10	-39.087.940,76
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890.		42.673,06	-39.130.613,82
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 83103.		510,00	-39.131.123,82
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		15,21	-39.131.139,03
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		10.374,33	-39.141.513,36
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.		126,48	-39.141.639,84
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 83102.		6.609,28	-39.148.249,12
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.		15,21	-39.148.264,33
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 83105.		23,94	-39.148.288,27
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.		5,07	-39.148.293,34
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.		20.395,88	-39.168.689,22
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		1.045,05	-39.169.734,27
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.		185.341,43	-39.355.075,70
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.		72.607,80	-39.427.683,50
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.		88,67	-39.427.772,17
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.		184.288,94	-39.612.061,11
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		10,14	-39.612.071,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.		5,07	-39.612.076,32
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 83102.		644,31	-39.612.720,63
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.		6.554,15	-39.619.274,78
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		1.122,01	-39.620.396,79
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		20,28	-39.620.417,07
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.		724,95	-39.621.142,02
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.		20,28	-39.621.162,30
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 83107.		524,70	-39.621.687,00
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		6.435,73	-39.628.122,73
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 83101.		1,86	-39.628.124,59
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		302,81	-39.628.427,40
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		42.673,06	-39.671.100,46
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		10,14	-39.671.110,60
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.		724,95	-39.671.835,55
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.		8.000,00	-39.679.835,55
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		6.435,73	-39.686.271,28
31/08/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.		56.198,61	-39.742.469,89
	Total do dia:	**0,00**	**1.793.885,95**	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-26.676.975,49
29/08/2018	Lançamento contábil 2539 ref Contabilização do Decreto nº 1143/2018 - Excesso de Arrecadação.		106.000,00	-26.782.975,49
	Total do dia:	**0,00**	**106.000,00**	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-14.199.948,11
01/08/2018	Empenho 4954 da despesa orçamentária 39.	6.957,96		-14.192.990,15
01/08/2018	Anulação 70 do empenho 4937 da despesa orçamentária 279.		5,00	-14.192.995,15
01/08/2018	Anulação 85 do empenho 4177 da despesa orçamentária 457.		179,95	-14.193.175,10
01/08/2018	Empenho 4946 da despesa orçamentária 142.	236,25		-14.192.938,85
01/08/2018	Empenho 4958 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.192.898,85
01/08/2018	Empenho 4953 da despesa orçamentária 40.	2.316,37		-14.190.582,48
01/08/2018	Empenho 4951 da despesa orçamentária 35.	23,00		-14.190.559,48
01/08/2018	Empenho 4948 da despesa orçamentária 259.	585,00		-14.189.974,48
01/08/2018	Empenho 4947 da despesa orçamentária 35.	289,17		-14.189.685,31
01/08/2018	Empenho 4950 da despesa orçamentária 458.	2.217,00		-14.187.468,31
01/08/2018	Empenho 4955 da despesa orçamentária 33.	180,00		-14.187.288,31
01/08/2018	Empenho 4969 da despesa orçamentária 156.	4.025,00		-14.183.263,31
01/08/2018	Empenho 4961 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.183.223,31
01/08/2018	Empenho 4957 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-14.181.923,31
01/08/2018	Empenho 4956 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-14.175.423,31
01/08/2018	Empenho 4971 da despesa orçamentária 55.	132,00		-14.175.291,31
01/08/2018	Anulação 84 do empenho 3930 da despesa orçamentária 188.		114,12	-14.175.405,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
01/08/2018	Empenho 4970 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.175.365,43
01/08/2018	Empenho 4952 da despesa orçamentária 142.	678,00		-14.174.687,43
01/08/2018	Anulação 83 do empenho 3929 da despesa orçamentária 188.		12,70	-14.174.700,13
01/08/2018	Empenho 4963 da despesa orçamentária 279.	300,00		-14.174.400,13
01/08/2018	Empenho 4966 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-14.168.782,63
01/08/2018	Empenho 4967 da despesa orçamentária 322.	800,00		-14.167.982,63
01/08/2018	Empenho 4972 da despesa orçamentária 323.	619,00		-14.167.363,63
01/08/2018	Empenho 4959 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.167.323,63
01/08/2018	Empenho 4960 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.167.283,63
01/08/2018	Empenho 4968 da despesa orçamentária 53.	660,00		-14.166.623,63
01/08/2018	Empenho 4965 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-14.163.528,63
01/08/2018	Empenho 4949 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-14.162.216,63
01/08/2018	Empenho 4944 da despesa orçamentária 70.	282,47		-14.161.934,16
01/08/2018	Empenho 4964 da despesa orçamentária 54.	91,41		-14.161.842,75
01/08/2018	Empenho 4945 da despesa orçamentária 32.	297,36		-14.161.545,39
01/08/2018	Empenho 4962 da despesa orçamentária 156.	40,00		-14.161.505,39
	Total do dia:	**38.754,49**	**311,77**	
02/08/2018	Anulação 63 do empenho 4467 da despesa orçamentária 158.		8,40	-14.161.513,79
02/08/2018	Empenho 4974 da despesa orçamentária 64.	23,00		-14.161.490,79
02/08/2018	Empenho 4979 da despesa orçamentária 70.	45,55		-14.161.445,24
02/08/2018	Empenho 4978 da despesa orçamentária 70.	83,13		-14.161.362,11
02/08/2018	Anulação 64 do empenho 4466 da despesa orçamentária 158.		4,20	-14.161.366,31
02/08/2018	Anulação 65 do empenho 4463 da despesa orçamentária 236.		4,20	-14.161.370,51
02/08/2018	Empenho 4977 da despesa orçamentária 70.	171,93		-14.161.198,58
02/08/2018	Anulação 62 do empenho 4462 da despesa orçamentária 236.		4,20	-14.161.202,78
02/08/2018	Empenho 4980 da despesa orçamentária 35.	1.215,00		-14.159.987,78
02/08/2018	Empenho 4973 da despesa orçamentária 51.	293,28		-14.159.694,50
02/08/2018	Empenho 4976 da despesa orçamentária 70.	204,04		-14.159.490,46
02/08/2018	Empenho 4975 da despesa orçamentária 70.	204,04		-14.159.286,42
	Total do dia:	**2.239,97**	**21,00**	
03/08/2018	Empenho 4981 da despesa orçamentária 135.	56,00		-14.159.230,42
03/08/2018	Empenho 4983 da despesa orçamentária 34.	616,50		-14.158.613,92
03/08/2018	Empenho 4986 da despesa orçamentária 493.	720,00		-14.157.893,92
03/08/2018	Empenho 4987 da despesa orçamentária 248.	850,00		-14.157.043,92
03/08/2018	Empenho 4985 da despesa orçamentária 458.	234,00		-14.156.809,92
03/08/2018	Empenho 4984 da despesa orçamentária 496.	49,50		-14.156.760,42
03/08/2018	Empenho 4982 da despesa orçamentária 316.	82,00		-14.156.678,42
	Total do dia:	**2.608,00**	**0,00**	
06/08/2018	Empenho 5001 da despesa orçamentária 105.	90,24		-14.156.588,18
06/08/2018	Empenho 4996 da despesa orçamentária 84.	83,45		-14.156.504,73
06/08/2018	Empenho 5023 da despesa orçamentária 458.	615,40		-14.155.889,33
06/08/2018	Empenho 5000 da despesa orçamentária 355.	225,60		-14.155.663,73
06/08/2018	Empenho 5004 da despesa orçamentária 317.	135,36		-14.155.528,37
06/08/2018	Empenho 5013 da despesa orçamentária 142.	124,44		-14.155.403,93
06/08/2018	Empenho 4994 da despesa orçamentária 75.	270,00		-14.155.133,93
06/08/2018	Empenho 5015 da despesa orçamentária 194.	124,44		-14.155.009,49
06/08/2018	Empenho 5005 da despesa orçamentária 54.	88,88		-14.154.920,61
06/08/2018	Empenho 5018 da despesa orçamentária 194.	430,50		-14.154.490,11
06/08/2018	Empenho 5028 da despesa orçamentária 33.	725,00		-14.153.765,11
06/08/2018	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.	2.246,00		-14.151.519,11
06/08/2018	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.	270,72		-14.151.248,39
06/08/2018	Empenho 5007 da despesa orçamentária 461.	142,49		-14.151.105,90
06/08/2018	Empenho 5006 da despesa orçamentária 33.	213,33		-14.150.892,57
06/08/2018	Empenho 5002 da despesa orçamentária 27.	270,72		-14.150.621,85
06/08/2018	Empenho 4995 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-14.147.171,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
06/08/2018	Empenho 4993 da despesa orçamentária 75.	555,00		-14.146.616,85
06/08/2018	Empenho 4992 da despesa orçamentária 75.	1.068,00		-14.145.548,85
06/08/2018	Empenho 4998 da despesa orçamentária 136.	451,20		-14.145.097,65
06/08/2018	Empenho 5025 da despesa orçamentária 458.	135,00		-14.144.962,65
06/08/2018	Empenho 5017 da despesa orçamentária 263.	106,66		-14.144.855,99
06/08/2018	Empenho 5022 da despesa orçamentária 322.	217,25		-14.144.638,74
06/08/2018	Empenho 5020 da despesa orçamentária 108.	114,80		-14.144.523,94
06/08/2018	Empenho 5016 da despesa orçamentária 194.	124,44		-14.144.399,50
06/08/2018	Empenho 5011 da despesa orçamentária 496.	106,66		-14.144.292,84
06/08/2018	Empenho 5026 da despesa orçamentária 33.	135,00		-14.144.157,84
06/08/2018	Empenho 5009 da despesa orçamentária 322.	124,44		-14.144.033,40
06/08/2018	Empenho 5012 da despesa orçamentária 494.	124,44		-14.143.908,96
06/08/2018	Empenho 5008 da despesa orçamentária 461.	106,66		-14.143.802,30
06/08/2018	Empenho 5010 da despesa orçamentária 108.	88,88		-14.143.713,42
06/08/2018	Empenho 5019 da despesa orçamentária 142.	717,50		-14.142.995,92
06/08/2018	Empenho 5014 da despesa orçamentária 142.	124,44		-14.142.871,48
06/08/2018	Empenho 5027 da despesa orçamentária 33.	835,00		-14.142.036,48
06/08/2018	Empenho 4997 da despesa orçamentária 82.	9.225,00		-14.132.811,48
06/08/2018	Empenho 5003 da despesa orçamentária 457.	406,08		-14.132.405,40
06/08/2018	Empenho 5029 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-14.128.555,40
06/08/2018	Empenho 4990 da despesa orçamentária 157.	1.005,35		-14.127.550,05
06/08/2018	Empenho 4988 da despesa orçamentária 492.	813,95		-14.126.736,10
06/08/2018	Empenho 5024 da despesa orçamentária 33.	430,15		-14.126.305,95
06/08/2018	Empenho 4989 da despesa orçamentária 366.	162,79		-14.126.143,16
06/08/2018	Empenho 5021 da despesa orçamentária 496.	344,40		-14.125.798,76
06/08/2018	Anulação 71 do empenho 4934 da despesa orçamentária 457.		29,50	-14.125.828,26
	Total do dia:	**30.879,66**	**29,50**	
07/08/2018	Empenho 5036 da despesa orçamentária 35.	1.198,77		-14.124.629,49
07/08/2018	Empenho 5047 da despesa orçamentária 213.	475,51		-14.124.153,98
07/08/2018	Empenho 5057 da despesa orçamentária 35.	6.161,51		-14.117.992,47
07/08/2018	Empenho 5055 da despesa orçamentária 142.	934,54		-14.117.057,93
07/08/2018	Empenho 5056 da despesa orçamentária 321.	2.721,73		-14.114.336,20
07/08/2018	Empenho 5044 da despesa orçamentária 35.	171,23		-14.114.164,97
07/08/2018	Empenho 5037 da despesa orçamentária 35.	659,23		-14.113.505,74
07/08/2018	Empenho 5051 da despesa orçamentária 458.	898,24		-14.112.607,50
07/08/2018	Empenho 5050 da despesa orçamentária 252.	83,45		-14.112.524,05
07/08/2018	Empenho 5052 da despesa orçamentária 458.	456,48		-14.112.067,57
07/08/2018	Empenho 5030 da despesa orçamentária 321.	59.458,00		-14.052.609,57
07/08/2018	Empenho 5043 da despesa orçamentária 35.	242,00		-14.052.367,57
07/08/2018	Empenho 5033 da despesa orçamentária 259.	134,50		-14.052.233,07
07/08/2018	Empenho 5034 da despesa orçamentária 410.	774,93		-14.051.458,14
07/08/2018	Empenho 5053 da despesa orçamentária 496.	144,35		-14.051.313,79
07/08/2018	Empenho 5038 da despesa orçamentária 35.	566,50		-14.050.747,29
07/08/2018	Empenho 5054 da despesa orçamentária 142.	1.669,30		-14.049.077,99
07/08/2018	Empenho 5048 da despesa orçamentária 84.	86,95		-14.048.991,04
07/08/2018	Empenho 5049 da despesa orçamentária 213.	971,04		-14.048.020,00
07/08/2018	Empenho 5045 da despesa orçamentária 443.	16.982,00		-14.031.038,00
07/08/2018	Empenho 5041 da despesa orçamentária 35.	177,83		-14.030.860,17
07/08/2018	Empenho 5039 da despesa orçamentária 35.	520,30		-14.030.339,87
07/08/2018	Empenho 5035 da despesa orçamentária 259.	7.560,00		-14.022.779,87
07/08/2018	Empenho 5031 da despesa orçamentária 457.	1.080,00		-14.021.699,87
07/08/2018	Empenho 5042 da despesa orçamentária 35.	215,60		-14.021.484,27
07/08/2018	Empenho 5032 da despesa orçamentária 316.	854,70		-14.020.629,57
07/08/2018	Empenho 5046 da despesa orçamentária 278.	150,00		-14.020.479,57
07/08/2018	Empenho 5040 da despesa orçamentária 458.	935,15		-14.019.544,42
	Total do dia:	**106.283,84**	**0,00**	
08/08/2018	Empenho 5064 da despesa orçamentária 458.	248,84		-14.019.295,58
08/08/2018	Empenho 5059 da despesa orçamentária 466.	2.200,00		-14.017.095,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
08/08/2018	Empenho 5073 da despesa orçamentária 478.	1.014,00		-14.016.081,58
08/08/2018	Empenho 5068 da despesa orçamentária 490.	166,60		-14.015.914,98
08/08/2018	Empenho 5066 da despesa orçamentária 458.	349,70		-14.015.565,28
08/08/2018	Empenho 5071 da despesa orçamentária 142.	35,00		-14.015.530,28
08/08/2018	Empenho 5076 da despesa orçamentária 64.	150,00		-14.015.380,28
08/08/2018	Empenho 5058 da despesa orçamentária 459.	6.990,00		-14.008.390,28
08/08/2018	Empenho 5061 da despesa orçamentária 108.	149,99		-14.008.240,29
08/08/2018	Empenho 5067 da despesa orçamentária 355.	140,20		-14.008.100,09
08/08/2018	Empenho 5062 da despesa orçamentária 152.	8.055,00		-14.000.045,09
08/08/2018	Empenho 5074 da despesa orçamentária 32.	83,17		-13.999.961,92
08/08/2018	Empenho 5077 da despesa orçamentária 342.	28.788,50		-13.971.173,42
08/08/2018	Empenho 5065 da despesa orçamentária 457.	473,60		-13.970.699,82
08/08/2018	Empenho 5063 da despesa orçamentária 156.	949,44		-13.969.750,38
08/08/2018	Empenho 5072 da despesa orçamentária 457.	1.558,20		-13.968.192,18
08/08/2018	Empenho 5069 da despesa orçamentária 496.	179,67		-13.968.012,51
08/08/2018	Empenho 5070 da despesa orçamentária 278.	125,00		-13.967.887,51
08/08/2018	Empenho 5060 da despesa orçamentária 105.	133,50		-13.967.754,01
08/08/2018	Empenho 5075 da despesa orçamentária 32.	89,17		-13.967.664,84
08/08/2018	Empenho 5078 da despesa orçamentária 76.	7.203,67		-13.960.461,17
	Total do dia:	**59.083,25**	**0,00**	
09/08/2018	Empenho 5088 da despesa orçamentária 263.	300,00		-13.960.161,17
09/08/2018	Empenho 5096 da despesa orçamentária 342.	70,23		-13.960.090,94
09/08/2018	Empenho 5083 da despesa orçamentária 259.	528,00		-13.959.562,94
09/08/2018	Empenho 5094 da despesa orçamentária 342.	401,27		-13.959.161,67
09/08/2018	Empenho 5082 da despesa orçamentária 145.	300,00		-13.958.861,67
09/08/2018	Empenho 5085 da despesa orçamentária 278.	125,00		-13.958.736,67
09/08/2018	Empenho 5081 da despesa orçamentária 139.	1.500,00		-13.957.236,67
09/08/2018	Empenho 5098 da despesa orçamentária 457.	50,02		-13.957.186,65
09/08/2018	Empenho 5084 da despesa orçamentária 64.	295,00		-13.956.891,65
09/08/2018	Empenho 5095 da despesa orçamentária 342.	469,48		-13.956.422,17
09/08/2018	Empenho 5090 da despesa orçamentária 84.	100,00		-13.956.322,17
09/08/2018	Empenho 5091 da despesa orçamentária 32.	150,00		-13.956.172,17
09/08/2018	Empenho 5093 da despesa orçamentária 341.	735,65		-13.955.436,52
09/08/2018	Empenho 5079 da despesa orçamentária 393.	680,00		-13.954.756,52
09/08/2018	Empenho 5080 da despesa orçamentária 365.	550,00		-13.954.206,52
09/08/2018	Empenho 5097 da despesa orçamentária 342.	2.469,77		-13.951.736,75
09/08/2018	Empenho 5087 da despesa orçamentária 263.	800,00		-13.950.936,75
09/08/2018	Empenho 5089 da despesa orçamentária 70.	100,00		-13.950.836,75
09/08/2018	Empenho 5092 da despesa orçamentária 341.	2.541,35		-13.948.295,40
09/08/2018	Empenho 5086 da despesa orçamentária 263.	1.200,00		-13.947.095,40
	Total do dia:	**13.365,77**	**0,00**	
10/08/2018	Empenho 5121 da despesa orçamentária 280.	5.785,85		-13.941.309,55
10/08/2018	Empenho 5103 da despesa orçamentária 40.	8.910,44		-13.932.399,11
10/08/2018	Anulação 68 do empenho 4942 da despesa orçamentária 457.		5.785,85	-13.938.184,96
10/08/2018	Empenho 5101 da despesa orçamentária 160.	9.752,89		-13.928.432,07
10/08/2018	Empenho 5100 da despesa orçamentária 39.	377,98		-13.928.054,09
10/08/2018	Anulação 66 do empenho 4939 da despesa orçamentária 457.		3.441,54	-13.931.495,63
10/08/2018	Empenho 5112 da despesa orçamentária 33.	48,94		-13.931.446,69
10/08/2018	Anulação 67 do empenho 4941 da despesa orçamentária 457.		5.379,25	-13.936.825,94
10/08/2018	Empenho 5118 da despesa orçamentária 39.	311,23		-13.936.514,71
10/08/2018	Empenho 5107 da despesa orçamentária 40.	7.174,02		-13.929.340,69
10/08/2018	Empenho 5116 da despesa orçamentária 503.	486.683,43		-13.442.657,26
10/08/2018	Empenho 5102 da despesa orçamentária 159.	2.768,74		-13.439.888,52
10/08/2018	Empenho 5106 da despesa orçamentária 39.	2.586,13		-13.437.302,39
10/08/2018	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.	36.281,17		-13.401.021,22
10/08/2018	Empenho 5111 da despesa orçamentária 41.	32,97		-13.400.988,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
10/08/2018	Empenho 5109 da despesa orçamentária 41.	3.873,18		-13.397.115,07
10/08/2018	Empenho 5114 da despesa orçamentária 502.	687.893,94		-12.709.221,13
10/08/2018	Empenho 5117 da despesa orçamentária 39.	120,79		-12.709.100,34
10/08/2018	Empenho 5104 da despesa orçamentária 39.	97,84		-12.709.002,50
10/08/2018	Empenho 5122 da despesa orçamentária 458.	413,32		-12.708.589,18
10/08/2018	Empenho 5108 da despesa orçamentária 39.	686,84		-12.707.902,34
10/08/2018	Empenho 5110 da despesa orçamentária 41.	0,16		-12.707.902,18
10/08/2018	Anulação 72 do empenho 4333 da despesa orçamentária 70.		52,53	-12.707.954,71
10/08/2018	Empenho 5105 da despesa orçamentária 40.	6.927,18		-12.701.027,53
10/08/2018	Empenho 5119 da despesa orçamentária 280.	3.441,54		-12.697.585,99
10/08/2018	Empenho 5113 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-12.678.425,99
10/08/2018	Empenho 5099 da despesa orçamentária 40.	600,00		-12.677.825,99
10/08/2018	Empenho 5120 da despesa orçamentária 280.	5.379,25		-12.672.446,74
	Total do dia:	**1.289.307,83**	**14.659,17**	
13/08/2018	Empenho 5134 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-12.668.546,74
13/08/2018	Empenho 5127 da despesa orçamentária 496.	261,42		-12.668.285,32
13/08/2018	Empenho 5125 da despesa orçamentária 33.	2.457,47		-12.665.827,85
13/08/2018	Empenho 5123 da despesa orçamentária 195.	232,78		-12.665.595,07
13/08/2018	Empenho 5140 da despesa orçamentária 152.	210,00		-12.665.385,07
13/08/2018	Empenho 5137 da despesa orçamentária 152.	430,00		-12.664.955,07
13/08/2018	Empenho 5131 da despesa orçamentária 52.	21,01		-12.664.934,06
13/08/2018	Empenho 5132 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-12.663.934,06
13/08/2018	Empenho 5126 da despesa orçamentária 458.	76,11		-12.663.857,95
13/08/2018	Empenho 5141 da despesa orçamentária 156.	800,00		-12.663.057,95
13/08/2018	Empenho 5129 da despesa orçamentária 458.	428,65		-12.662.629,30
13/08/2018	Empenho 5133 da despesa orçamentária 243.	10.230,00		-12.652.399,30
13/08/2018	Empenho 5135 da despesa orçamentária 35.	3.010,70		-12.649.388,60
13/08/2018	Empenho 5130 da despesa orçamentária 316.	52,00		-12.649.336,60
13/08/2018	Empenho 5124 da despesa orçamentária 195.	221,70		-12.649.114,90
13/08/2018	Empenho 5139 da despesa orçamentária 152.	3.870,00		-12.645.244,90
13/08/2018	Empenho 5138 da despesa orçamentária 156.	1.000,00		-12.644.244,90
13/08/2018	Empenho 5128 da despesa orçamentária 142.	259,05		-12.643.985,85
13/08/2018	Empenho 5136 da despesa orçamentária 152.	6.007,00		-12.637.978,85
	Total do dia:	**34.467,89**	**0,00**	
14/08/2018	Empenho 5143 da despesa orçamentária 280.	41,31		-12.637.937,54
14/08/2018	Empenho 5144 da despesa orçamentária 457.	34,50		-12.637.903,04
14/08/2018	Empenho 5146 da despesa orçamentária 259.	55,00		-12.637.848,04
14/08/2018	Empenho 5147 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-12.636.682,04
14/08/2018	Empenho 5145 da despesa orçamentária 259.	408,95		-12.636.273,09
14/08/2018	Empenho 5142 da despesa orçamentária 457.	116,20		-12.636.156,89
	Total do dia:	**1.821,96**	**0,00**	
15/08/2018	Empenho 5201 da despesa orçamentária 457.	529,77		-12.635.627,12
15/08/2018	Empenho 5189 da despesa orçamentária 457.	183,16		-12.635.443,96
15/08/2018	Empenho 5148 da despesa orçamentária 511.	166.000,00		-12.469.443,96
15/08/2018	Empenho 5183 da despesa orçamentária 355.	229,53		-12.469.214,43
15/08/2018	Empenho 5209 da despesa orçamentária 457.	106,57		-12.469.107,86
15/08/2018	Empenho 5206 da despesa orçamentária 457.	168,73		-12.468.939,13
15/08/2018	Empenho 5179 da despesa orçamentária 355.	142,34		-12.468.796,79
15/08/2018	Empenho 5190 da despesa orçamentária 457.	193,14		-12.468.603,65
15/08/2018	Empenho 5211 da despesa orçamentária 457.	156,52		-12.468.447,13
15/08/2018	Empenho 5212 da despesa orçamentária 457.	53,30		-12.468.393,83
15/08/2018	Empenho 5207 da despesa orçamentária 457.	171,67		-12.468.222,16
15/08/2018	Empenho 5221 da despesa orçamentária 457.	218,05		-12.468.004,11
15/08/2018	Empenho 5155 da despesa orçamentária 434.	251,97		-12.467.752,14
15/08/2018	Empenho 5204 da despesa orçamentária 457.	179,05		-12.467.573,09
15/08/2018	Empenho 5163 da despesa orçamentária 154.	174,46		-12.467.398,63
15/08/2018	Empenho 5186 da despesa orçamentária 355.	204,27		-12.467.194,36
15/08/2018	Empenho 5192 da despesa orçamentária 457.	198,14		-12.466.996,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
15/08/2018	Empenho 5152 da despesa orçamentária 248.	400,00		-12.466.596,22
15/08/2018	Empenho 5154 da despesa orçamentária 434.	426,39		-12.466.169,83
15/08/2018	Empenho 5171 da despesa orçamentária 154.	365,05		-12.465.804,78
15/08/2018	Empenho 5162 da despesa orçamentária 154.	126,08		-12.465.678,70
15/08/2018	Empenho 5174 da despesa orçamentária 154.	193,82		-12.465.484,88
15/08/2018	Empenho 5216 da despesa orçamentária 457.	166,56		-12.465.318,32
15/08/2018	Empenho 5200 da despesa orçamentária 457.	561,09		-12.464.757,23
15/08/2018	Empenho 5208 da despesa orçamentária 457.	159,87		-12.464.597,36
15/08/2018	Empenho 5178 da despesa orçamentária 154.	198,20		-12.464.399,16
15/08/2018	Empenho 5175 da despesa orçamentária 154.	261,65		-12.464.137,51
15/08/2018	Empenho 5193 da despesa orçamentária 457.	173,17		-12.463.964,34
15/08/2018	Empenho 5217 da despesa orçamentária 457.	156,10		-12.463.808,24
15/08/2018	Empenho 5196 da despesa orçamentária 457.	160,68		-12.463.647,56
15/08/2018	Empenho 5166 da despesa orçamentária 154.	119,52		-12.463.528,04
15/08/2018	Empenho 5205 da despesa orçamentária 457.	190,50		-12.463.337,54
15/08/2018	Empenho 5158 da despesa orçamentária 230.	597,59		-12.462.739,95
15/08/2018	Empenho 5153 da despesa orçamentária 64.	429,60		-12.462.310,35
15/08/2018	Empenho 5198 da despesa orçamentária 457.	146,91		-12.462.163,44
15/08/2018	Empenho 5165 da despesa orçamentária 154.	138,92		-12.462.024,52
15/08/2018	Empenho 5219 da despesa orçamentária 457.	110,23		-12.461.914,29
15/08/2018	Empenho 5195 da despesa orçamentária 457.	201,96		-12.461.712,33
15/08/2018	Empenho 5180 da despesa orçamentária 355.	165,27		-12.461.547,06
15/08/2018	Empenho 5159 da despesa orçamentária 230.	458,68		-12.461.088,38
15/08/2018	Empenho 5168 da despesa orçamentária 154.	197,04		-12.460.891,34
15/08/2018	Empenho 5172 da despesa orçamentária 154.	339,19		-12.460.552,15
15/08/2018	Empenho 5160 da despesa orçamentária 230.	335,92		-12.460.216,23
15/08/2018	Empenho 5214 da despesa orçamentária 457.	153,20		-12.460.063,03
15/08/2018	Empenho 5177 da despesa orçamentária 154.	213,20		-12.459.849,83
15/08/2018	Empenho 5220 da despesa orçamentária 457.	179,01		-12.459.670,82
15/08/2018	Empenho 5185 da despesa orçamentária 355.	188,22		-12.459.482,60
15/08/2018	Empenho 5203 da despesa orçamentária 457.	169,84		-12.459.312,76
15/08/2018	Empenho 5182 da despesa orçamentária 355.	234,12		-12.459.078,64
15/08/2018	Empenho 5199 da despesa orçamentária 457.	157,00		-12.458.921,64
15/08/2018	Empenho 5170 da despesa orçamentária 154.	348,88		-12.458.572,76
15/08/2018	Empenho 5149 da despesa orçamentária 316.	1.195,60		-12.457.377,16
15/08/2018	Empenho 5181 da despesa orçamentária 355.	188,20		-12.457.188,96
15/08/2018	Empenho 5173 da despesa orçamentária 154.	254,56		-12.456.934,40
15/08/2018	Empenho 5164 da despesa orçamentária 154.	151,86		-12.456.782,54
15/08/2018	Empenho 5161 da despesa orçamentária 154.	252,04		-12.456.530,50
15/08/2018	Empenho 5191 da despesa orçamentária 457.	79,92		-12.456.450,58
15/08/2018	Empenho 5157 da despesa orçamentária 105.	204,55		-12.456.246,03
15/08/2018	Empenho 5176 da despesa orçamentária 154.	200,10		-12.456.045,93
15/08/2018	Empenho 5202 da despesa orçamentária 457.	465,16		-12.455.580,77
15/08/2018	Empenho 5167 da despesa orçamentária 154.	142,15		-12.455.438,62
15/08/2018	Empenho 5213 da despesa orçamentária 457.	156,52		-12.455.282,10
15/08/2018	Empenho 5194 da despesa orçamentária 457.	165,34		-12.455.116,76
15/08/2018	Empenho 5169 da despesa orçamentária 154.	374,71		-12.454.742,05
15/08/2018	Empenho 5187 da despesa orçamentária 457.	138,92		-12.454.603,13
15/08/2018	Empenho 5156 da despesa orçamentária 434.	551,84		-12.454.051,29
15/08/2018	Empenho 5215 da despesa orçamentária 457.	199,81		-12.453.851,48
15/08/2018	Empenho 5218 da despesa orçamentária 457.	150,16		-12.453.701,32
15/08/2018	Empenho 5210 da despesa orçamentária 457.	159,86		-12.453.541,46
15/08/2018	Empenho 5151 da despesa orçamentária 458.	479,60		-12.453.061,86
15/08/2018	Empenho 5184 da despesa orçamentária 355.	165,29		-12.452.896,57
15/08/2018	Empenho 5188 da despesa orçamentária 457.	126,01		-12.452.770,56
15/08/2018	Empenho 5150 da despesa orçamentária 278.	125,00		-12.452.645,56
15/08/2018	Empenho 5197 da despesa orçamentária 457.	179,05		-12.452.466,51
	Total do dia:	**183.690,38**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
16/08/2018	Empenho 5241 da despesa orçamentária 224.	51,00		-12.452.415,51
16/08/2018	Empenho 5242 da despesa orçamentária 67.	177,00		-12.452.238,51
16/08/2018	Empenho 5224 da despesa orçamentária 67.	177,00		-12.452.061,51
16/08/2018	Empenho 5240 da despesa orçamentária 230.	51,00		-12.452.010,51
16/08/2018	Empenho 5233 da despesa orçamentária 457.	51,00		-12.451.959,51
16/08/2018	Empenho 5245 da despesa orçamentária 67.	287,00		-12.451.672,51
16/08/2018	Empenho 5227 da despesa orçamentária 67.	990,00		-12.450.682,51
16/08/2018	Empenho 5236 da despesa orçamentária 230.	177,00		-12.450.505,51
16/08/2018	Empenho 5225 da despesa orçamentária 67.	161,00		-12.450.344,51
16/08/2018	Empenho 5234 da despesa orçamentária 230.	177,00		-12.450.167,51
16/08/2018	Empenho 5228 da despesa orçamentária 67.	302,00		-12.449.865,51
16/08/2018	Empenho 5235 da despesa orçamentária 230.	79,00		-12.449.786,51
16/08/2018	Empenho 5250 da despesa orçamentária 70.	13,78		-12.449.772,73
16/08/2018	Empenho 5231 da despesa orçamentária 457.	79,00		-12.449.693,73
16/08/2018	Empenho 5247 da despesa orçamentária 33.	499,19		-12.449.194,54
16/08/2018	Empenho 5246 da despesa orçamentária 278.	150,00		-12.449.044,54
16/08/2018	Empenho 5252 da despesa orçamentária 70.	25,64		-12.449.018,90
16/08/2018	Empenho 5238 da despesa orçamentária 230.	208,50		-12.448.810,40
16/08/2018	Empenho 5232 da despesa orçamentária 457.	208,50		-12.448.601,90
16/08/2018	Empenho 5253 da despesa orçamentária 457.	100,00		-12.448.501,90
16/08/2018	Empenho 5223 da despesa orçamentária 67.	177,00		-12.448.324,90
16/08/2018	Empenho 5244 da despesa orçamentária 67.	990,00		-12.447.334,90
16/08/2018	Empenho 5249 da despesa orçamentária 70.	9,92		-12.447.324,98
16/08/2018	Empenho 5226 da despesa orçamentária 67.	54,00		-12.447.270,98
16/08/2018	Empenho 5239 da despesa orçamentária 224.	208,50		-12.447.062,48
16/08/2018	Empenho 5237 da despesa orçamentária 230.	79,00		-12.446.983,48
16/08/2018	Empenho 5222 da despesa orçamentária 67.	170,00		-12.446.813,48
16/08/2018	Empenho 5243 da despesa orçamentária 67.	205,00		-12.446.608,48
16/08/2018	Empenho 5248 da despesa orçamentária 70.	10,50		-12.446.597,98
16/08/2018	Empenho 5251 da despesa orçamentária 70.	16,01		-12.446.581,97
16/08/2018	Empenho 5230 da despesa orçamentária 457.	177,00		-12.446.404,97
16/08/2018	Empenho 5229 da despesa orçamentária 67.	177,00		-12.446.227,97
	Total do dia:	**6.238,54**	**0,00**	
17/08/2018	Empenho 5270 da despesa orçamentária 136.	1.521,60		-12.444.706,37
17/08/2018	Empenho 5262 da despesa orçamentária 214.	200,00		-12.444.506,37
17/08/2018	Empenho 5257 da despesa orçamentária 458.	110,00		-12.444.396,37
17/08/2018	Empenho 5273 da despesa orçamentária 84.	82,94		-12.444.313,43
17/08/2018	Empenho 5255 da despesa orçamentária 263.	240,00		-12.444.073,43
17/08/2018	Empenho 5256 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-12.414.433,06
17/08/2018	Anulação 75 do empenho 3945 da despesa orçamentária 216.		432,68	-12.414.865,74
17/08/2018	Anulação 79 do empenho 3943 da despesa orçamentária 146.		830,66	-12.415.696,40
17/08/2018	Empenho 5272 da despesa orçamentária 84.	82,94		-12.415.613,46
17/08/2018	Empenho 5265 da despesa orçamentária 428.	200,00		-12.415.413,46
17/08/2018	Anulação 76 do empenho 3946 da despesa orçamentária 460.		3.788,88	-12.419.202,34
17/08/2018	Empenho 5258 da despesa orçamentária 458.	100,00		-12.419.102,34
17/08/2018	Anulação 77 do empenho 3947 da despesa orçamentária 463.		342,98	-12.419.445,32
17/08/2018	Empenho 5269 da despesa orçamentária 463.	342,98		-12.419.102,34
17/08/2018	Empenho 5263 da despesa orçamentária 142.	200,00		-12.418.902,34
17/08/2018	Empenho 5260 da despesa orçamentária 252.	100,00		-12.418.802,34
17/08/2018	Anulação 78 do empenho 3942 da despesa orçamentária 136.		1.521,60	-12.420.323,94
17/08/2018	Empenho 5264 da despesa orçamentária 248.	100,00		-12.420.223,94
17/08/2018	Anulação 74 do empenho 3944 da despesa orçamentária 207.		964,48	-12.421.188,42
17/08/2018	Empenho 5268 da despesa orçamentária 460.	3.788,88		-12.417.399,54
17/08/2018	Empenho 5259 da despesa orçamentária 34.	200,00		-12.417.199,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
17/08/2018	Empenho 5254 da despesa orçamentária 259.	134,50		-12.417.065,04
17/08/2018	Empenho 5266 da despesa orçamentária 207.	964,48		-12.416.100,56
17/08/2018	Empenho 5261 da despesa orçamentária 70.	110,00		-12.415.990,56
17/08/2018	Empenho 5267 da despesa orçamentária 216.	432,68		-12.415.557,88
17/08/2018	Empenho 5271 da despesa orçamentária 146.	830,66		-12.414.727,22
	Total do dia:	**39.382,03**	**7.881,28**	
20/08/2018	Empenho 5279 da despesa orçamentária 152.	196,50		-12.414.530,72
20/08/2018	Empenho 5280 da despesa orçamentária 152.	171,00		-12.414.359,72
20/08/2018	Empenho 5285 da despesa orçamentária 250.	1.810,00		-12.412.549,72
20/08/2018	Empenho 5274 da despesa orçamentária 64.	50,00		-12.412.499,72
20/08/2018	Empenho 5304 da despesa orçamentária 33.	55,33		-12.412.444,39
20/08/2018	Empenho 5293 da despesa orçamentária 458.	1.302,58		-12.411.141,81
20/08/2018	Empenho 5281 da despesa orçamentária 259.	528,00		-12.410.613,81
20/08/2018	Empenho 5297 da despesa orçamentária 321.	334,58		-12.410.279,23
20/08/2018	Empenho 5289 da despesa orçamentária 35.	1.269,77		-12.409.009,46
20/08/2018	Empenho 5276 da despesa orçamentária 64.	16,50		-12.408.992,96
20/08/2018	Empenho 5282 da despesa orçamentária 41.	11.943,81		-12.397.049,15
20/08/2018	Empenho 5286 da despesa orçamentária 457.	80,00		-12.396.969,15
20/08/2018	Empenho 5278 da despesa orçamentária 152.	274,00		-12.396.695,15
20/08/2018	Empenho 5303 da despesa orçamentária 458.	162,52		-12.396.532,63
20/08/2018	Lançamento contábil 2610 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2018..	87.000,00		-12.309.532,63
20/08/2018	Empenho 5284 da despesa orçamentária 41.	667,90		-12.308.864,73
20/08/2018	Empenho 5295 da despesa orçamentária 35.	238,45		-12.308.626,28
20/08/2018	Empenho 5288 da despesa orçamentária 35.	1.872,82		-12.306.753,46
20/08/2018	Empenho 5283 da despesa orçamentária 41.	12,67		-12.306.740,79
20/08/2018	Empenho 5292 da despesa orçamentária 35.	285,15		-12.306.455,64
20/08/2018	Empenho 5291 da despesa orçamentária 35.	879,32		-12.305.576,32
20/08/2018	Empenho 5294 da despesa orçamentária 35.	298,05		-12.305.278,27
20/08/2018	Empenho 5300 da despesa orçamentária 142.	268,58		-12.305.009,69
20/08/2018	Empenho 5277 da despesa orçamentária 152.	708,00		-12.304.301,69
20/08/2018	Empenho 5302 da despesa orçamentária 248.	76,26		-12.304.225,43
20/08/2018	Empenho 5290 da despesa orçamentária 35.	900,20		-12.303.325,23
20/08/2018	Empenho 5298 da despesa orçamentária 33.	325,87		-12.302.999,36
20/08/2018	Empenho 5301 da despesa orçamentária 108.	302,45		-12.302.696,91
20/08/2018	Empenho 5287 da despesa orçamentária 142.	2.807,00		-12.299.889,91
20/08/2018	Anulação 80 do empenho 5296 da despesa orçamentária 35.		202,36	-12.300.092,27
20/08/2018	Empenho 5275 da despesa orçamentária 64.	33,50		-12.300.058,77
20/08/2018	Empenho 5299 da despesa orçamentária 33.	73,44		-12.299.985,33
20/08/2018	Empenho 5296 da despesa orçamentária 35.	202,36		-12.299.782,97
	Total do dia:	**115.146,61**	**202,36**	
21/08/2018	Empenho 5305 da despesa orçamentária 278.	125,00		-12.299.657,97
21/08/2018	Empenho 5306 da despesa orçamentária 316.	455,00		-12.299.202,97
21/08/2018	Empenho 5307 da despesa orçamentária 32.	300,00		-12.298.902,97
	Total do dia:	**880,00**	**0,00**	
22/08/2018	Empenho 5395 da despesa orçamentária 26.	97,50		-12.298.805,47
22/08/2018	Empenho 5333 da despesa orçamentária 207.	78,60		-12.298.726,87
22/08/2018	Empenho 5347 da despesa orçamentária 136.	22,27		-12.298.704,60
22/08/2018	Empenho 5389 da despesa orçamentária 457.	881,80		-12.297.822,80
22/08/2018	Empenho 5330 da despesa orçamentária 157.	178,41		-12.297.644,39
22/08/2018	Anulação 82 do empenho 3904 da despesa orçamentária 279.		1,45	-12.297.645,84
22/08/2018	Empenho 5322 da despesa orçamentária 157.	287,06		-12.297.358,78
22/08/2018	Empenho 5354 da despesa orçamentária 487.	65,55		-12.297.293,23
22/08/2018	Empenho 5365 da despesa orçamentária 315.	177,50		-12.297.115,73
22/08/2018	Empenho 5390 da despesa orçamentária 26.	270,10		-12.296.845,63
22/08/2018	Empenho 5362 da despesa orçamentária 316.	1.159,25		-12.295.686,38
22/08/2018	Empenho 5340 da despesa orçamentária 136.	122,40		-12.295.563,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
22/08/2018	Empenho 5348 da despesa orçamentária 136.	342,99		-12.295.220,99
22/08/2018	Empenho 5325 da despesa orçamentária 157.	159,63		-12.295.061,36
22/08/2018	Empenho 5320 da despesa orçamentária 236.	818,50		-12.294.242,86
22/08/2018	Empenho 5388 da despesa orçamentária 457.	264,00		-12.293.978,86
22/08/2018	Empenho 5369 da despesa orçamentária 280.	611,00		-12.293.367,86
22/08/2018	Empenho 5351 da despesa orçamentária 355.	204,51		-12.293.163,35
22/08/2018	Empenho 5370 da despesa orçamentária 280.	232,00		-12.292.931,35
22/08/2018	Empenho 5398 da despesa orçamentária 457.	405,00		-12.292.526,35
22/08/2018	Empenho 5372 da despesa orçamentária 457.	50,40		-12.292.475,95
22/08/2018	Empenho 5375 da despesa orçamentária 457.	196,30		-12.292.279,65
22/08/2018	Empenho 5315 da despesa orçamentária 233.	302,92		-12.291.976,73
22/08/2018	Empenho 5384 da despesa orçamentária 457.	91,60		-12.291.885,13
22/08/2018	Empenho 5367 da despesa orçamentária 316.	69,70		-12.291.815,43
22/08/2018	Empenho 5356 da despesa orçamentária 488.	313,23		-12.291.502,20
22/08/2018	Empenho 5329 da despesa orçamentária 157.	351,00		-12.291.151,20
22/08/2018	Empenho 5392 da despesa orçamentária 26.	80,40		-12.291.070,80
22/08/2018	Empenho 5381 da despesa orçamentária 457.	49,00		-12.291.021,80
22/08/2018	Empenho 5357 da despesa orçamentária 355.	51,80		-12.290.970,00
22/08/2018	Empenho 5363 da despesa orçamentária 316.	286,49		-12.290.683,51
22/08/2018	Empenho 5323 da despesa orçamentária 157.	63,60		-12.290.619,91
22/08/2018	Empenho 5380 da despesa orçamentária 457.	135,00		-12.290.484,91
22/08/2018	Empenho 5344 da despesa orçamentária 207.	208,10		-12.290.276,81
22/08/2018	Empenho 5364 da despesa orçamentária 315.	122,60		-12.290.154,21
22/08/2018	Empenho 5371 da despesa orçamentária 457.	87,90		-12.290.066,31
22/08/2018	Empenho 5393 da despesa orçamentária 26.	74,20		-12.289.992,11
22/08/2018	Empenho 5312 da despesa orçamentária 158.	859,20		-12.289.132,91
22/08/2018	Empenho 5316 da despesa orçamentária 233.	735,70		-12.288.397,21
22/08/2018	Empenho 5378 da despesa orçamentária 457.	123,95		-12.288.273,26
22/08/2018	Empenho 5382 da despesa orçamentária 457.	171,72		-12.288.101,54
22/08/2018	Empenho 5319 da despesa orçamentária 235.	63,60		-12.288.037,94
22/08/2018	Empenho 5338 da despesa orçamentária 136.	451,60		-12.287.586,34
22/08/2018	Empenho 5342 da despesa orçamentária 136.	149,05		-12.287.437,29
22/08/2018	Empenho 5353 da despesa orçamentária 374.	232,25		-12.287.205,04
22/08/2018	Empenho 5327 da despesa orçamentária 157.	288,75		-12.286.916,29
22/08/2018	Empenho 5334 da despesa orçamentária 207.	412,07		-12.286.504,22
22/08/2018	Empenho 5383 da despesa orçamentária 457.	38,00		-12.286.466,22
22/08/2018	Empenho 5394 da despesa orçamentária 26.	17,35		-12.286.448,87
22/08/2018	Empenho 5318 da despesa orçamentária 235.	314,04		-12.286.134,83
22/08/2018	Empenho 5309 da despesa orçamentária 236.	2.322,77		-12.283.812,06
22/08/2018	Empenho 5377 da despesa orçamentária 457.	98,50		-12.283.713,56
22/08/2018	Empenho 5326 da despesa orçamentária 157.	627,15		-12.283.086,41
22/08/2018	Empenho 5349 da despesa orçamentária 136.	258,30		-12.282.828,11
22/08/2018	Empenho 5386 da despesa orçamentária 457.	63,77		-12.282.764,34
22/08/2018	Empenho 5346 da despesa orçamentária 136.	97,10		-12.282.667,24
22/08/2018	Empenho 5355 da despesa orçamentária 487.	175,50		-12.282.491,74
22/08/2018	Empenho 5397 da despesa orçamentária 324.	149,90		-12.282.341,84
22/08/2018	Empenho 5352 da despesa orçamentária 487.	116,10		-12.282.225,74
22/08/2018	Empenho 5350 da despesa orçamentária 235.	397,80		-12.281.827,94
22/08/2018	Empenho 5396 da despesa orçamentária 32.	264,32		-12.281.563,62
22/08/2018	Empenho 5310 da despesa orçamentária 158.	1.645,36		-12.279.918,26
22/08/2018	Empenho 5373 da despesa orçamentária 457.	276,90		-12.279.641,36
22/08/2018	Empenho 5387 da despesa orçamentária 457.	106,50		-12.279.534,86
22/08/2018	Empenho 5331 da despesa orçamentária 207.	557,87		-12.278.976,99
22/08/2018	Empenho 5335 da despesa orçamentária 188.	205,98		-12.278.771,01
22/08/2018	Empenho 5332 da despesa orçamentária 207.	136,50		-12.278.634,51
22/08/2018	Empenho 5317 da despesa orçamentária 235.	739,65		-12.277.894,86
22/08/2018	Empenho 5345 da despesa orçamentária 188.	356,40		-12.277.538,46
22/08/2018	Empenho 5360 da despesa orçamentária 316.	480,00		-12.277.058,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
22/08/2018	Empenho 5339 da despesa orçamentária 136.	156,40		-12.276.902,06
22/08/2018	Empenho 5328 da despesa orçamentária 157.	63,60		-12.276.838,46
22/08/2018	Empenho 5391 da despesa orçamentária 26.	20,00		-12.276.818,46
22/08/2018	Empenho 5379 da despesa orçamentária 457.	20,90		-12.276.797,56
22/08/2018	Empenho 5336 da despesa orçamentária 188.	151,25		-12.276.646,31
22/08/2018	Empenho 5343 da despesa orçamentária 136.	246,50		-12.276.399,81
22/08/2018	Empenho 5358 da despesa orçamentária 487.	46,50		-12.276.353,31
22/08/2018	Empenho 5385 da despesa orçamentária 457.	110,55		-12.276.242,76
22/08/2018	Empenho 5368 da despesa orçamentária 316.	152,66		-12.276.090,10
22/08/2018	Empenho 5376 da despesa orçamentária 457.	21,84		-12.276.068,26
22/08/2018	Empenho 5314 da despesa orçamentária 233.	628,40		-12.275.439,86
22/08/2018	Empenho 5313 da despesa orçamentária 158.	1.805,81		-12.273.634,05
22/08/2018	Empenho 5308 da despesa orçamentária 234.	2.148,08		-12.271.485,97
22/08/2018	Empenho 5341 da despesa orçamentária 136.	144,79		-12.271.341,18
22/08/2018	Empenho 5311 da despesa orçamentária 158.	884,20		-12.270.456,98
22/08/2018	Empenho 5374 da despesa orçamentária 457.	60,75		-12.270.396,23
22/08/2018	Empenho 5366 da despesa orçamentária 316.	180,00		-12.270.216,23
22/08/2018	Empenho 5359 da despesa orçamentária 259.	212,80		-12.270.003,43
22/08/2018	Empenho 5324 da despesa orçamentária 157.	321,75		-12.269.681,68
22/08/2018	Empenho 5321 da despesa orçamentária 157.	569,25		-12.269.112,43
22/08/2018	Empenho 5361 da despesa orçamentária 316.	201,66		-12.268.910,77
22/08/2018	Empenho 5337 da despesa orçamentária 188.	46,60		-12.268.864,17
	Total do dia:	**30.040,25**	**1,45**	
23/08/2018	Empenho 5434 da despesa orçamentária 487.	374,00		-12.268.490,17
23/08/2018	Empenho 5425 da despesa orçamentária 207.	38,50		-12.268.451,67
23/08/2018	Empenho 5442 da despesa orçamentária 134.	26,00		-12.268.425,67
23/08/2018	Empenho 5415 da despesa orçamentária 496.	62,25		-12.268.363,42
23/08/2018	Empenho 5421 da despesa orçamentária 70.	6,85		-12.268.356,57
23/08/2018	Empenho 5409 da despesa orçamentária 70.	296,67		-12.268.059,90
23/08/2018	Empenho 5433 da despesa orçamentária 487.	48,00		-12.268.011,90
23/08/2018	Empenho 5407 da despesa orçamentária 35.	71,82		-12.267.940,08
23/08/2018	Empenho 5446 da despesa orçamentária 315.	1.080,00		-12.266.860,08
23/08/2018	Empenho 5423 da despesa orçamentária 70.	25,88		-12.266.834,20
23/08/2018	Empenho 5441 da despesa orçamentária 457.	156,00		-12.266.678,20
23/08/2018	Empenho 5439 da despesa orçamentária 136.	334,95		-12.266.343,25
23/08/2018	Empenho 5419 da despesa orçamentária 501.	208,00		-12.266.135,25
23/08/2018	Empenho 5427 da despesa orçamentária 188.	86,64		-12.266.048,61
23/08/2018	Empenho 5431 da despesa orçamentária 136.	294,90		-12.265.753,71
23/08/2018	Empenho 5418 da despesa orçamentária 35.	854,30		-12.264.899,41
23/08/2018	Empenho 5416 da despesa orçamentária 142.	513,75		-12.264.385,66
23/08/2018	Empenho 5422 da despesa orçamentária 70.	18,93		-12.264.366,73
23/08/2018	Empenho 5430 da despesa orçamentária 136.	31,40		-12.264.335,33
23/08/2018	Empenho 5404 da despesa orçamentária 84.	70,97		-12.264.264,36
23/08/2018	Empenho 5436 da despesa orçamentária 457.	84,50		-12.264.179,86
23/08/2018	Empenho 5408 da despesa orçamentária 263.	157,53		-12.264.022,33
23/08/2018	Empenho 5414 da despesa orçamentária 458.	70,25		-12.263.952,08
23/08/2018	Empenho 5445 da despesa orçamentária 457.	102,00		-12.263.850,08
23/08/2018	Empenho 5413 da despesa orçamentária 263.	63,68		-12.263.786,40
23/08/2018	Empenho 5432 da despesa orçamentária 136.	10,40		-12.263.776,00
23/08/2018	Empenho 5411 da despesa orçamentária 84.	63,68		-12.263.712,32
23/08/2018	Empenho 5401 da despesa orçamentária 496.	1.591,05		-12.262.121,27
23/08/2018	Empenho 5403 da despesa orçamentária 321.	740,55		-12.261.380,72
23/08/2018	Empenho 5444 da despesa orçamentária 457.	60,50		-12.261.320,22
23/08/2018	Empenho 5443 da despesa orçamentária 134.	31,00		-12.261.289,22
23/08/2018	Empenho 5437 da despesa orçamentária 457.	79,75		-12.261.209,47
23/08/2018	Empenho 5428 da despesa orçamentária 136.	497,16		-12.260.712,31
23/08/2018	Empenho 5426 da despesa orçamentária 188.	50,00		-12.260.662,31
23/08/2018	Empenho 5400 da despesa orçamentária 393.	124,50		-12.260.537,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
23/08/2018	Empenho 5402 da despesa orçamentária 142.	546,15		-12.259.991,66
23/08/2018	Empenho 5438 da despesa orçamentária 188.	546,00		-12.259.445,66
23/08/2018	Empenho 5412 da despesa orçamentária 494.	62,25		-12.259.383,41
23/08/2018	Empenho 5429 da despesa orçamentária 136.	85,50		-12.259.297,91
23/08/2018	Empenho 5435 da despesa orçamentária 457.	229,84		-12.259.068,07
23/08/2018	Empenho 5424 da despesa orçamentária 207.	23,28		-12.259.044,79
23/08/2018	Empenho 5405 da despesa orçamentária 213.	246,45		-12.258.798,34
23/08/2018	Empenho 5417 da despesa orçamentária 84.	82,94		-12.258.715,40
23/08/2018	Empenho 5410 da despesa orçamentária 252.	65,28		-12.258.650,12
23/08/2018	Anulação 81 do empenho 3899 da despesa orçamentária 280.		130,64	-12.258.780,76
23/08/2018	Empenho 5399 da despesa orçamentária 458.	214,17		-12.258.566,59
23/08/2018	Empenho 5420 da despesa orçamentária 70.	10,68		-12.258.555,91
23/08/2018	Empenho 5440 da despesa orçamentária 316.	334,95		-12.258.220,96
23/08/2018	Empenho 5406 da despesa orçamentária 248.	64,76		-12.258.156,20
	Total do dia:	**10.838,61**	**130,64**	
24/08/2018	Empenho 5453 da despesa orçamentária 70.	47,48		-12.258.108,72
24/08/2018	Empenho 5456 da despesa orçamentária 70.	47,48		-12.258.061,24
24/08/2018	Empenho 5457 da despesa orçamentária 286.	83,13		-12.257.978,11
24/08/2018	Empenho 5447 da despesa orçamentária 259.	87,00		-12.257.891,11
24/08/2018	Empenho 5450 da despesa orçamentária 34.	3.900,00		-12.253.991,11
24/08/2018	Empenho 5455 da despesa orçamentária 70.	83,13		-12.253.907,98
24/08/2018	Empenho 5452 da despesa orçamentária 70.	83,13		-12.253.824,85
24/08/2018	Empenho 5460 da despesa orçamentária 286.	45,55		-12.253.779,30
24/08/2018	Empenho 5462 da despesa orçamentária 156.	103,39		-12.253.675,91
24/08/2018	Empenho 5454 da despesa orçamentária 70.	25,81		-12.253.650,10
24/08/2018	Empenho 5451 da despesa orçamentária 263.	763,20		-12.252.886,90
24/08/2018	Empenho 5461 da despesa orçamentária 156.	83,13		-12.252.803,77
24/08/2018	Empenho 5448 da despesa orçamentária 136.	84,00		-12.252.719,77
24/08/2018	Empenho 5458 da despesa orçamentária 286.	103,39		-12.252.616,38
24/08/2018	Empenho 5459 da despesa orçamentária 286.	83,13		-12.252.533,25
24/08/2018	Empenho 5449 da despesa orçamentária 64.	150,00		-12.252.383,25
	Total do dia:	**5.772,95**	**0,00**	
27/08/2018	Empenho 5477 da despesa orçamentária 64.	311,60		-12.252.071,65
27/08/2018	Empenho 5463 da despesa orçamentária 280.	136,00		-12.251.935,65
27/08/2018	Empenho 5481 da despesa orçamentária 457.	47,00		-12.251.888,65
27/08/2018	Empenho 5465 da despesa orçamentária 286.	207,00		-12.251.681,65
27/08/2018	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.	1.638,68		-12.250.042,97
27/08/2018	Empenho 5474 da despesa orçamentária 458.	45,00		-12.249.997,97
27/08/2018	Empenho 5475 da despesa orçamentária 457.	81,48		-12.249.916,49
27/08/2018	Empenho 5470 da despesa orçamentária 79.	920,41		-12.248.996,08
27/08/2018	Empenho 5471 da despesa orçamentária 80.	891,78		-12.248.104,30
27/08/2018	Empenho 5473 da despesa orçamentária 131.	1.737,12		-12.246.367,18
27/08/2018	Empenho 5480 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-12.243.179,00
27/08/2018	Empenho 5464 da despesa orçamentária 280.	204,94		-12.242.974,06
27/08/2018	Empenho 5472 da despesa orçamentária 81.	5.261,30		-12.237.712,76
27/08/2018	Empenho 5478 da despesa orçamentária 315.	1.170,00		-12.236.542,76
27/08/2018	Empenho 5468 da despesa orçamentária 78.	68,61		-12.236.474,15
27/08/2018	Empenho 5479 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-12.208.212,21
27/08/2018	Empenho 5467 da despesa orçamentária 78.	411,67		-12.207.800,54
27/08/2018	Empenho 5476 da despesa orçamentária 278.	300,00		-12.207.500,54
27/08/2018	Empenho 5466 da despesa orçamentária 78.	1.372,21		-12.206.128,33
	Total do dia:	**46.254,92**	**0,00**	
28/08/2018	Empenho 5485 da despesa orçamentária 280.	365,51		-12.205.762,82
28/08/2018	Empenho 5482 da despesa orçamentária 280.	120,21		-12.205.642,61
28/08/2018	Empenho 5483 da despesa orçamentária 458.	273,00		-12.205.369,61
28/08/2018	Empenho 5484 da despesa orçamentária 259.	225,00		-12.205.144,61
	Total do dia:	**983,72**	**0,00**	
29/08/2018	Empenho 5502 da despesa orçamentária 457.	617,85		-12.204.526,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
29/08/2018	Empenho 5537 da despesa orçamentária 191.	660,00		-12.203.866,76
29/08/2018	Empenho 5510 da despesa orçamentária 457.	476,45		-12.203.390,31
29/08/2018	Empenho 5518 da despesa orçamentária 280.	300,00		-12.203.090,31
29/08/2018	Empenho 5519 da despesa orçamentária 284.	660,00		-12.202.430,31
29/08/2018	Empenho 5489 da despesa orçamentária 280.	2.386,00		-12.200.044,31
29/08/2018	Empenho 5490 da despesa orçamentária 280.	1.033,65		-12.199.010,66
29/08/2018	Empenho 5509 da despesa orçamentária 457.	155,00		-12.198.855,66
29/08/2018	Empenho 5528 da despesa orçamentária 32.	56,10		-12.198.799,56
29/08/2018	Empenho 5512 da despesa orçamentária 457.	190,14		-12.198.609,42
29/08/2018	Empenho 5525 da despesa orçamentária 31.	462,00		-12.198.147,42
29/08/2018	Empenho 5496 da despesa orçamentária 457.	96,80		-12.198.050,62
29/08/2018	Empenho 5499 da despesa orçamentária 457.	812,75		-12.197.237,87
29/08/2018	Empenho 5493 da despesa orçamentária 280.	3.123,06		-12.194.114,81
29/08/2018	Empenho 5532 da despesa orçamentária 213.	56,10		-12.194.058,71
29/08/2018	Empenho 5515 da despesa orçamentária 410.	258,31		-12.193.800,40
29/08/2018	Empenho 5533 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.193.140,40
29/08/2018	Empenho 5497 da despesa orçamentária 457.	363,30		-12.192.777,10
29/08/2018	Empenho 5491 da despesa orçamentária 280.	883,18		-12.191.893,92
29/08/2018	Empenho 5526 da despesa orçamentária 32.	39,27		-12.191.854,65
29/08/2018	Empenho 5507 da despesa orçamentária 457.	79,50		-12.191.775,15
29/08/2018	Empenho 5527 da despesa orçamentária 31.	660,00		-12.191.115,15
29/08/2018	Empenho 5531 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.190.455,15
29/08/2018	Empenho 5516 da despesa orçamentária 188.	452,50		-12.190.002,65
29/08/2018	Empenho 5488 da despesa orçamentária 457.	110,00		-12.189.892,65
29/08/2018	Empenho 5500 da despesa orçamentária 457.	239,98		-12.189.652,67
29/08/2018	Empenho 5524 da despesa orçamentária 286.	56,10		-12.189.596,57
29/08/2018	Empenho 5536 da despesa orçamentária 213.	56,10		-12.189.540,47
29/08/2018	Empenho 5494 da despesa orçamentária 280.	360,00		-12.189.180,47
29/08/2018	Empenho 5498 da despesa orçamentária 457.	1.216,50		-12.187.963,97
29/08/2018	Empenho 5492 da despesa orçamentária 280.	2.029,15		-12.185.934,82
29/08/2018	Lançamento contábil 2539 ref Contabilização do Decreto nº 1143/2018 - Excesso de Arrecadação.		106.000,00	-12.291.934,82
29/08/2018	Empenho 5495 da despesa orçamentária 457.	308,10		-12.291.626,72
29/08/2018	Empenho 5522 da despesa orçamentária 286.	7,48		-12.291.619,24
29/08/2018	Empenho 5534 da despesa orçamentária 213.	56,10		-12.291.563,14
29/08/2018	Empenho 5487 da despesa orçamentária 259.	176,00		-12.291.387,14
29/08/2018	Empenho 5517 da despesa orçamentária 457.	720,00		-12.290.667,14
29/08/2018	Empenho 5530 da despesa orçamentária 141.	56,10		-12.290.611,04
29/08/2018	Empenho 5513 da despesa orçamentária 457.	359,00		-12.290.252,04
29/08/2018	Empenho 5505 da despesa orçamentária 457.	272,00		-12.289.980,04
29/08/2018	Empenho 5523 da despesa orçamentária 284.	660,00		-12.289.320,04
29/08/2018	Empenho 5486 da despesa orçamentária 259.	291,48		-12.289.028,56
29/08/2018	Empenho 5508 da despesa orçamentária 457.	33,90		-12.288.994,66
29/08/2018	Empenho 5538 da despesa orçamentária 194.	56,10		-12.288.938,56
29/08/2018	Empenho 5529 da despesa orçamentária 138.	660,00		-12.288.278,56
29/08/2018	Empenho 5503 da despesa orçamentária 457.	794,90		-12.287.483,66
29/08/2018	Empenho 5506 da despesa orçamentária 457.	240,00		-12.287.243,66
29/08/2018	Empenho 5521 da despesa orçamentária 284.	88,00		-12.287.155,66
29/08/2018	Empenho 5514 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-12.285.843,66
29/08/2018	Empenho 5501 da despesa orçamentária 457.	860,58		-12.284.983,08
29/08/2018	Empenho 5520 da despesa orçamentária 286.	56,10		-12.284.926,98
29/08/2018	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.284.266,98
29/08/2018	Empenho 5504 da despesa orçamentária 457.	748,20		-12.283.518,78
29/08/2018	Empenho 5511 da despesa orçamentária 457.	601,15		-12.282.917,63
	Total do dia:	**28.226,98**	**106.000,00**	
30/08/2018	Empenho 5644 da despesa orçamentária 273.	22.289,88		-12.260.627,75
30/08/2018	Empenho 5660 da despesa orçamentária 427.	6.918,59		-12.253.709,16
30/08/2018	Empenho 5614 da despesa orçamentária 184.	53,57		-12.253.655,59
30/08/2018	Empenho 5577 da despesa orçamentária 79.	728,44		-12.252.927,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Empenho 5547 da despesa orçamentária 13.	327,88		-12.252.599,27
30/08/2018	Empenho 5631 da despesa orçamentária 244.	2.084,13		-12.250.515,14
30/08/2018	Empenho 5582 da despesa orçamentária 93.	1.956,24		-12.248.558,90
30/08/2018	Empenho 5633 da despesa orçamentária 245.	1.068,16		-12.247.490,74
30/08/2018	Empenho 5575 da despesa orçamentária 78.	109,50		-12.247.381,24
30/08/2018	Empenho 5559 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-12.246.121,24
30/08/2018	Empenho 5630 da despesa orçamentária 244.	694,71		-12.245.426,53
30/08/2018	Empenho 5665 da despesa orçamentária 162.	140,20		-12.245.286,33
30/08/2018	Empenho 5566 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-12.237.577,72
30/08/2018	Empenho 5603 da despesa orçamentária 162.	2.485,41		-12.235.092,31
30/08/2018	Empenho 5600 da despesa orçamentária 149.	3.480,76		-12.231.611,55
30/08/2018	Empenho 5576 da despesa orçamentária 79.	1.108,00		-12.230.503,55
30/08/2018	Empenho 5555 da despesa orçamentária 20.	1.519,48		-12.228.984,07
30/08/2018	Empenho 5621 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-12.227.572,97
30/08/2018	Empenho 5550 da despesa orçamentária 17.	674,07		-12.226.898,90
30/08/2018	Empenho 5625 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-12.220.193,93
30/08/2018	Empenho 5544 da despesa orçamentária 9.	241,46		-12.219.952,47
30/08/2018	Empenho 5552 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-12.213.952,47
30/08/2018	Empenho 5599 da despesa orçamentária 148.	1.509,25		-12.212.443,22
30/08/2018	Empenho 5586 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-12.211.103,61
30/08/2018	Empenho 5609 da despesa orçamentária 171.	4.150,76		-12.206.952,85
30/08/2018	Empenho 5622 da despesa orçamentária 227.	70,56		-12.206.882,29
30/08/2018	Empenho 5640 da despesa orçamentária 271.	2.130,41		-12.204.751,88
30/08/2018	Empenho 5629 da despesa orçamentária 244.	138,46		-12.204.613,42
30/08/2018	Empenho 5652 da despesa orçamentária 306.	51,23		-12.204.562,19
30/08/2018	Empenho 5592 da despesa orçamentária 123.	35.071,35		-12.169.490,84
30/08/2018	Empenho 5634 da despesa orçamentária 255.	1.208,81		-12.168.282,03
30/08/2018	Empenho 5668 da despesa orçamentária 158.	6.351,75		-12.161.930,28
30/08/2018	Empenho 5642 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-12.159.039,78
30/08/2018	Empenho 5542 da despesa orçamentária 3.	864,69		-12.158.175,09
30/08/2018	Empenho 5558 da despesa orçamentária 21.	9.669,15		-12.148.505,94
30/08/2018	Empenho 5571 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-12.146.887,14
30/08/2018	Empenho 5596 da despesa orçamentária 129.	454,16		-12.146.432,98
30/08/2018	Empenho 5556 da despesa orçamentária 20.	3.026,09		-12.143.406,89
30/08/2018	Empenho 5669 da despesa orçamentária 32.	180,00		-12.143.226,89
30/08/2018	Empenho 5646 da despesa orçamentária 276.	6.637,62		-12.136.589,27
30/08/2018	Empenho 5540 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-12.132.471,67
30/08/2018	Empenho 5560 da despesa orçamentária 21.	505,83		-12.131.965,84
30/08/2018	Empenho 5627 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-12.130.411,45
30/08/2018	Empenho 5573 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-12.125.556,98
30/08/2018	Empenho 5643 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-12.122.666,48
30/08/2018	Empenho 5645 da despesa orçamentária 273.	607,00		-12.122.059,48
30/08/2018	Empenho 5672 da despesa orçamentária 41.	2.138,71		-12.119.920,77
30/08/2018	Empenho 5590 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-12.117.845,39
30/08/2018	Empenho 5549 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-12.114.635,48
30/08/2018	Empenho 5602 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-12.113.375,14
30/08/2018	Empenho 5651 da despesa orçamentária 304.	760,32		-12.112.614,82
30/08/2018	Empenho 5580 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-12.110.206,07
30/08/2018	Empenho 5546 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-12.108.566,69
30/08/2018	Empenho 5620 da despesa orçamentária 220.	2.577,63		-12.105.989,06
30/08/2018	Empenho 5539 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-12.093.945,08
30/08/2018	Empenho 5557 da despesa orçamentária 20.	14.751,54		-12.079.193,54
30/08/2018	Empenho 5583 da despesa orçamentária 94.	4.783,85		-12.074.409,69
30/08/2018	Empenho 5624 da despesa orçamentária 229.	701,72		-12.073.707,97
30/08/2018	Empenho 5649 da despesa orçamentária 297.	671,35		-12.073.036,62
30/08/2018	Empenho 5597 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-12.069.742,20
30/08/2018	Empenho 5628 da despesa orçamentária 244.	553,85		-12.069.188,35
30/08/2018	Empenho 5561 da despesa orçamentária 38.	954,00		-12.068.234,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Empenho 5617 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-12.065.422,70
30/08/2018	Empenho 5545 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-12.064.357,87
30/08/2018	Empenho 5619 da despesa orçamentária 219.	1.177,89		-12.063.179,98
30/08/2018	Empenho 5581 da despesa orçamentária 93.	1.713,73		-12.061.466,25
30/08/2018	Empenho 5664 da despesa orçamentária 310.	2.322,38		-12.059.143,87
30/08/2018	Empenho 5636 da despesa orçamentária 255.	3.341,19		-12.055.802,68
30/08/2018	Empenho 5606 da despesa orçamentária 171.	34.776,60		-12.021.026,08
30/08/2018	Empenho 5623 da despesa orçamentária 228.	458,50		-12.020.567,58
30/08/2018	Empenho 5608 da despesa orçamentária 171.	2.905,12		-12.017.662,46
30/08/2018	Empenho 5610 da despesa orçamentária 175.	9.086,64		-12.008.575,82
30/08/2018	Empenho 5570 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-12.007.315,82
30/08/2018	Empenho 5563 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-12.006.055,82
30/08/2018	Empenho 5657 da despesa orçamentária 337.	965,33		-12.005.090,49
30/08/2018	Empenho 5637 da despesa orçamentária 256.	968,19		-12.004.122,30
30/08/2018	Empenho 5654 da despesa orçamentária 309.	1.662,14		-12.002.460,16
30/08/2018	Empenho 5613 da despesa orçamentária 183.	1.162,21		-12.001.297,95
30/08/2018	Empenho 5616 da despesa orçamentária 202.	225,40		-12.001.072,55
30/08/2018	Empenho 5655 da despesa orçamentária 311.	6.934,94		-11.994.137,61
30/08/2018	Empenho 5673 da despesa orçamentária 286.	145,23		-11.993.992,38
30/08/2018	Empenho 5593 da despesa orçamentária 123.	3.004,44		-11.990.987,94
30/08/2018	Empenho 5626 da despesa orçamentária 240.	696,93		-11.990.291,01
30/08/2018	Empenho 5615 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-11.989.217,65
30/08/2018	Empenho 5650 da despesa orçamentária 304.	289,65		-11.988.928,00
30/08/2018	Empenho 5663 da despesa orçamentária 482.	1.398,67		-11.987.529,33
30/08/2018	Empenho 5670 da despesa orçamentária 42.	126,05		-11.987.403,28
30/08/2018	Empenho 5565 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-11.981.403,28
30/08/2018	Empenho 5659 da despesa orçamentária 415.	3.569,38		-11.977.833,90
30/08/2018	Empenho 5598 da despesa orçamentária 147.	411,80		-11.977.422,10
30/08/2018	Empenho 5595 da despesa orçamentária 128.	9.025,18		-11.968.396,92
30/08/2018	Empenho 5567 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-11.967.376,87
30/08/2018	Empenho 5569 da despesa orçamentária 60.	4.204,69		-11.963.172,18
30/08/2018	Empenho 5564 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-11.949.783,93
30/08/2018	Empenho 5635 da despesa orçamentária 255.	60,45		-11.949.723,48
30/08/2018	Empenho 5585 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-11.943.344,38
30/08/2018	Empenho 5667 da despesa orçamentária 171.	70,10		-11.943.274,28
30/08/2018	Empenho 5572 da despesa orçamentária 61.	5.312,72		-11.937.961,56
30/08/2018	Empenho 5579 da despesa orçamentária 93.	19.110,31		-11.918.851,25
30/08/2018	Empenho 5578 da despesa orçamentária 80.	312,23		-11.918.539,02
30/08/2018	Empenho 5543 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-11.913.709,79
30/08/2018	Empenho 5653 da despesa orçamentária 309.	35.501,78		-11.878.208,01
30/08/2018	Empenho 5551 da despesa orçamentária 20.	28.772,57		-11.849.435,44
30/08/2018	Empenho 5632 da despesa orçamentária 244.	1.615,38		-11.847.820,06
30/08/2018	Empenho 5588 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-11.843.491,68
30/08/2018	Empenho 5661 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-11.841.651,58
30/08/2018	Empenho 5638 da despesa orçamentária 271.	86.820,79		-11.754.830,79
30/08/2018	Empenho 5553 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-11.752.422,04
30/08/2018	Empenho 5541 da despesa orçamentária 3.	2.529,23		-11.749.892,81
30/08/2018	Empenho 5612 da despesa orçamentária 181.	533,19		-11.749.359,62
30/08/2018	Empenho 5607 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-11.747.922,34
30/08/2018	Empenho 5568 da despesa orçamentária 59.	301,33		-11.747.621,01
30/08/2018	Empenho 5671 da despesa orçamentária 41.	7,66		-11.747.613,35
30/08/2018	Empenho 5647 da despesa orçamentária 297.	255,75		-11.747.357,60
30/08/2018	Empenho 5604 da despesa orçamentária 162.	16,72		-11.747.340,88
30/08/2018	Empenho 5591 da despesa orçamentária 115.	20.440,05		-11.726.900,83
30/08/2018	Empenho 5658 da despesa orçamentária 413.	7.903,82		-11.718.997,01
30/08/2018	Empenho 5601 da despesa orçamentária 162.	33.128,13		-11.685.868,88
30/08/2018	Empenho 5548 da despesa orçamentária 14.	413,12		-11.685.455,76
30/08/2018	Empenho 5656 da despesa orçamentária 328.	386,42		-11.685.069,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
30/08/2018	Empenho 5641 da despesa orçamentária 271.	6.391,23		-11.678.678,11
30/08/2018	Empenho 5554 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-11.675.787,00
30/08/2018	Empenho 5648 da despesa orçamentária 297.	988,43		-11.674.798,57
30/08/2018	Empenho 5584 da despesa orçamentária 94.	505,83		-11.674.292,74
30/08/2018	Empenho 5611 da despesa orçamentária 181.	4.947,60		-11.669.345,14
30/08/2018	Empenho 5618 da despesa orçamentária 218.	219,74		-11.669.125,40
30/08/2018	Empenho 5589 da despesa orçamentária 112.	7.813,18		-11.661.312,22
30/08/2018	Empenho 5587 da despesa orçamentária 112.	83.116,60		-11.578.195,62
30/08/2018	Empenho 5639 da despesa orçamentária 271.	1.271,75		-11.576.923,87
30/08/2018	Empenho 5594 da despesa orçamentária 123.	4.447,14		-11.572.476,73
30/08/2018	Empenho 5562 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-11.566.476,73
30/08/2018	Empenho 5605 da despesa orçamentária 166.	7.759,94		-11.558.716,79
30/08/2018	Empenho 5574 da despesa orçamentária 78.	3.468,82		-11.555.247,97
30/08/2018	Empenho 5662 da despesa orçamentária 482.	3.196,96		-11.552.051,01
30/08/2018	Empenho 5666 da despesa orçamentária 112.	140,20		-11.551.910,81
	Total do dia:	**731.006,82**	**0,00**	
31/08/2018	Empenho 5744 da despesa orçamentária 154.	180,91		-11.551.729,90
31/08/2018	Empenho 5694 da despesa orçamentária 457.	211,15		-11.551.518,75
31/08/2018	Empenho 5739 da despesa orçamentária 154.	264,88		-11.551.253,87
31/08/2018	Empenho 5748 da despesa orçamentária 154.	132,49		-11.551.121,38
31/08/2018	Empenho 5693 da despesa orçamentária 457.	145,10		-11.550.976,28
31/08/2018	Empenho 5724 da despesa orçamentária 457.	486,64		-11.550.489,64
31/08/2018	Empenho 5679 da despesa orçamentária 259.	421,10		-11.550.068,54
31/08/2018	Empenho 5745 da despesa orçamentária 154.	169,59		-11.549.898,95
31/08/2018	Empenho 5717 da despesa orçamentária 457.	273,07		-11.549.625,88
31/08/2018	Empenho 5721 da despesa orçamentária 457.	168,35		-11.549.457,53
31/08/2018	Empenho 5755 da despesa orçamentária 517.	21.512,38		-11.527.945,15
31/08/2018	Empenho 5715 da despesa orçamentária 457.	249,79		-11.527.695,36
31/08/2018	Empenho 5743 da despesa orçamentária 154.	145,36		-11.527.550,00
31/08/2018	Empenho 5677 da despesa orçamentária 259.	431,00		-11.527.119,00
31/08/2018	Empenho 5733 da despesa orçamentária 434.	258,41		-11.526.860,59
31/08/2018	Empenho 5695 da despesa orçamentária 457.	197,37		-11.526.663,22
31/08/2018	Empenho 5691 da despesa orçamentária 355.	154,21		-11.526.509,01
31/08/2018	Empenho 5726 da despesa orçamentária 457.	458,68		-11.526.050,33
31/08/2018	Empenho 5681 da despesa orçamentária 278.	300,00		-11.525.750,33
31/08/2018	Empenho 5757 da despesa orçamentária 85.	178,83		-11.525.571,50
31/08/2018	Empenho 5756 da despesa orçamentária 83.	894,16		-11.524.677,34
31/08/2018	Empenho 5741 da despesa orçamentária 154.	219,68		-11.524.457,66
31/08/2018	Empenho 5747 da despesa orçamentária 154.	209,95		-11.524.247,71
31/08/2018	Empenho 5674 da despesa orçamentária 41.	15,86		-11.524.231,85
31/08/2018	Empenho 5716 da despesa orçamentária 457.	89,92		-11.524.141,93
31/08/2018	Empenho 5713 da despesa orçamentária 457.	149,93		-11.523.992,00
31/08/2018	Empenho 5675 da despesa orçamentária 259.	228,50		-11.523.763,50
31/08/2018	Empenho 5700 da despesa orçamentária 457.	192,18		-11.523.571,32
31/08/2018	Empenho 5738 da despesa orçamentária 230.	607,26		-11.522.964,06
31/08/2018	Empenho 5720 da despesa orçamentária 457.	103,24		-11.522.860,82
31/08/2018	Empenho 5708 da despesa orçamentária 457.	167,85		-11.522.692,97
31/08/2018	Empenho 5753 da despesa orçamentária 154.	335,92		-11.522.357,05
31/08/2018	Empenho 5703 da despesa orçamentária 457.	156,69		-11.522.200,36
31/08/2018	Empenho 5737 da despesa orçamentária 224.	646,02		-11.521.554,34
31/08/2018	Empenho 5719 da despesa orçamentária 457.	266,42		-11.521.287,92
31/08/2018	Empenho 5731 da despesa orçamentária 434.	284,28		-11.521.003,64
31/08/2018	Empenho 5742 da despesa orçamentária 154.	264,87		-11.520.738,77
31/08/2018	Empenho 5706 da despesa orçamentária 457.	166,55		-11.520.572,22
31/08/2018	Empenho 5735 da despesa orçamentária 105.	211,24		-11.520.360,98
31/08/2018	Empenho 5723 da despesa orçamentária 457.	487,76		-11.519.873,22
31/08/2018	Empenho 5688 da despesa orçamentária 355.	157,26		-11.519.715,96
31/08/2018	Empenho 5711 da despesa orçamentária 457.	176,54		-11.519.539,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
31/08/2018	Empenho 5714 da despesa orçamentária 457.	96,58		-11.519.442,84
31/08/2018	Empenho 5734 da despesa orçamentária 434.	261,70		-11.519.181,14
31/08/2018	Empenho 5678 da despesa orçamentária 259.	139,95		-11.519.041,19
31/08/2018	Empenho 5709 da despesa orçamentária 457.	79,99		-11.518.961,20
31/08/2018	Empenho 5751 da despesa orçamentária 154.	148,60		-11.518.812,60
31/08/2018	Empenho 5754 da despesa orçamentária 154.	348,17		-11.518.464,43
31/08/2018	Empenho 5718 da despesa orçamentária 457.	223,62		-11.518.240,81
31/08/2018	Empenho 5746 da despesa orçamentária 154.	170,79		-11.518.070,02
31/08/2018	Empenho 5699 da despesa orçamentária 457.	137,70		-11.517.932,32
31/08/2018	Empenho 5690 da despesa orçamentária 355.	160,70		-11.517.771,62
31/08/2018	Empenho 5729 da despesa orçamentária 434.	229,35		-11.517.542,27
31/08/2018	Empenho 5749 da despesa orçamentária 154.	184,13		-11.517.358,14
31/08/2018	Empenho 5696 da despesa orçamentária 457.	165,25		-11.517.192,89
31/08/2018	Empenho 5750 da despesa orçamentária 154.	156,69		-11.517.036,20
31/08/2018	Empenho 5697 da despesa orçamentária 457.	169,86		-11.516.866,34
31/08/2018	Empenho 5722 da despesa orçamentária 457.	126,57		-11.516.739,77
31/08/2018	Empenho 5710 da despesa orçamentária 457.	155,57		-11.516.584,20
31/08/2018	Empenho 5702 da despesa orçamentária 457.	151,47		-11.516.432,73
31/08/2018	Empenho 5683 da despesa orçamentária 457.	50,00		-11.516.382,73
31/08/2018	Empenho 5725 da despesa orçamentária 457.	550,11		-11.515.832,62
31/08/2018	Empenho 5687 da despesa orçamentária 355.	151,47		-11.515.681,15
31/08/2018	Empenho 5684 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-11.512.681,15
31/08/2018	Empenho 5705 da despesa orçamentária 457.	99,96		-11.512.581,19
31/08/2018	Empenho 5752 da despesa orçamentária 154.	352,21		-11.512.228,98
31/08/2018	Empenho 5732 da despesa orçamentária 434.	465,17		-11.511.763,81
31/08/2018	Empenho 5689 da despesa orçamentária 355.	192,83		-11.511.570,98
31/08/2018	Empenho 5727 da despesa orçamentária 64.	168,92		-11.511.402,06
31/08/2018	Empenho 5682 da despesa orçamentária 263.	50,00		-11.511.352,06
31/08/2018	Empenho 5712 da despesa orçamentária 457.	116,08		-11.511.235,98
31/08/2018	Empenho 5704 da despesa orçamentária 457.	160,68		-11.511.075,30
31/08/2018	Empenho 5728 da despesa orçamentária 434.	600,81		-11.510.474,49
31/08/2018	Empenho 5698 da despesa orçamentária 457.	179,07		-11.510.295,42
31/08/2018	Empenho 5701 da despesa orçamentária 457.	179,50		-11.510.115,92
31/08/2018	Empenho 5692 da despesa orçamentária 355.	235,49		-11.509.880,43
31/08/2018	Empenho 5707 da despesa orçamentária 457.	146,52		-11.509.733,91
31/08/2018	Empenho 5680 da despesa orçamentária 259.	51,47		-11.509.682,44
31/08/2018	Empenho 5685 da despesa orçamentária 493.	720,00		-11.508.962,44
31/08/2018	Empenho 5686 da despesa orçamentária 355.	137,75		-11.508.824,69
31/08/2018	Empenho 5736 da despesa orçamentária 224.	668,62		-11.508.156,07
31/08/2018	Empenho 5730 da despesa orçamentária 434.	529,73		-11.507.626,34
31/08/2018	Empenho 5676 da despesa orçamentária 64.	610,00		-11.507.016,34
31/08/2018	Empenho 5740 da despesa orçamentária 154.	226,11		-11.506.790,23
	Total do dia:	**45.120,58**	**0,00**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-13.877.602,31
01/08/2018	Empenho 4955 da despesa orçamentária 33.		180,00	-13.877.782,31
01/08/2018	Empenho 4968 da despesa orçamentária 53.		660,00	-13.878.442,31
01/08/2018	Empenho 4950 da despesa orçamentária 458.		2.217,00	-13.880.659,31
01/08/2018	Empenho 4947 da despesa orçamentária 35.		289,17	-13.880.948,48
01/08/2018	Empenho 4948 da despesa orçamentária 259.		585,00	-13.881.533,48
01/08/2018	Empenho 4963 da despesa orçamentária 279.		300,00	-13.881.833,48
01/08/2018	Empenho 4966 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-13.887.450,98
01/08/2018	Empenho 4953 da despesa orçamentária 40.		2.316,37	-13.889.767,35
01/08/2018	Empenho 4958 da despesa orçamentária 156.		40,00	-13.889.807,35
01/08/2018	Empenho 4954 da despesa orçamentária 39.		6.957,96	-13.896.765,31
01/08/2018	Empenho 4972 da despesa orçamentária 323.		619,00	-13.897.384,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
01/08/2018	Empenho 4951 da despesa orçamentária 35.		23,00	-13.897.407,31
01/08/2018	Empenho 4949 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-13.898.719,31
01/08/2018	Anulação 70 do empenho 4937 da despesa orçamentária 279.	5,00		-13.898.714,31
01/08/2018	Anulação 85 do empenho 4177 da despesa orçamentária 457.	179,95		-13.898.534,36
01/08/2018	Empenho 4971 da despesa orçamentária 55.		132,00	-13.898.666,36
01/08/2018	Empenho 4957 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-13.899.966,36
01/08/2018	Empenho 4961 da despesa orçamentária 156.		40,00	-13.900.006,36
01/08/2018	Empenho 4952 da despesa orçamentária 142.		678,00	-13.900.684,36
01/08/2018	Empenho 4970 da despesa orçamentária 156.		40,00	-13.900.724,36
01/08/2018	Empenho 4969 da despesa orçamentária 156.		4.025,00	-13.904.749,36
01/08/2018	Anulação 84 do empenho 3930 da despesa orçamentária 188.	114,12		-13.904.635,24
01/08/2018	Anulação 83 do empenho 3929 da despesa orçamentária 188.	12,70		-13.904.622,54
01/08/2018	Empenho 4967 da despesa orçamentária 322.		800,00	-13.905.422,54
01/08/2018	Empenho 4945 da despesa orçamentária 32.		297,36	-13.905.719,90
01/08/2018	Empenho 4946 da despesa orçamentária 142.		236,25	-13.905.956,15
01/08/2018	Empenho 4956 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-13.912.456,15
01/08/2018	Empenho 4960 da despesa orçamentária 156.		40,00	-13.912.496,15
01/08/2018	Empenho 4959 da despesa orçamentária 156.		40,00	-13.912.536,15
01/08/2018	Empenho 4965 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-13.915.631,15
01/08/2018	Empenho 4944 da despesa orçamentária 70.		282,47	-13.915.913,62
01/08/2018	Empenho 4962 da despesa orçamentária 156.		40,00	-13.915.953,62
01/08/2018	Empenho 4964 da despesa orçamentária 54.		91,41	-13.916.045,03
	Total do dia:	**311,77**	**38.754,49**	
02/08/2018	Anulação 62 do empenho 4462 da despesa orçamentária 236.	4,20		-13.916.040,83
02/08/2018	Anulação 63 do empenho 4467 da despesa orçamentária 158.	8,40		-13.916.032,43
02/08/2018	Empenho 4974 da despesa orçamentária 64.		23,00	-13.916.055,43
02/08/2018	Empenho 4978 da despesa orçamentária 70.		83,13	-13.916.138,56
02/08/2018	Empenho 4975 da despesa orçamentária 70.		204,04	-13.916.342,60
02/08/2018	Anulação 65 do empenho 4463 da despesa orçamentária 236.	4,20		-13.916.338,40
02/08/2018	Empenho 4977 da despesa orçamentária 70.		171,93	-13.916.510,33
02/08/2018	Empenho 4980 da despesa orçamentária 35.		1.215,00	-13.917.725,33
02/08/2018	Anulação 64 do empenho 4466 da despesa orçamentária 158.	4,20		-13.917.721,13
02/08/2018	Empenho 4976 da despesa orçamentária 70.		204,04	-13.917.925,17
02/08/2018	Empenho 4973 da despesa orçamentária 51.		293,28	-13.918.218,45
02/08/2018	Empenho 4979 da despesa orçamentária 70.		45,55	-13.918.264,00
	Total do dia:	**21,00**	**2.239,97**	
03/08/2018	Empenho 4982 da despesa orçamentária 316.		82,00	-13.918.346,00
03/08/2018	Empenho 4984 da despesa orçamentária 496.		49,50	-13.918.395,50
03/08/2018	Empenho 4985 da despesa orçamentária 458.		234,00	-13.918.629,50
03/08/2018	Empenho 4986 da despesa orçamentária 493.		720,00	-13.919.349,50
03/08/2018	Empenho 4987 da despesa orçamentária 248.		850,00	-13.920.199,50
03/08/2018	Empenho 4981 da despesa orçamentária 135.		56,00	-13.920.255,50
03/08/2018	Empenho 4983 da despesa orçamentária 34.		616,50	-13.920.872,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.608,00**	
06/08/2018	Empenho 5011 da despesa orçamentária 496.		106,66	-13.920.978,66
06/08/2018	Empenho 5003 da despesa orçamentária 457.		406,08	-13.921.384,74
06/08/2018	Empenho 5016 da despesa orçamentária 194.		124,44	-13.921.509,18
06/08/2018	Empenho 4989 da despesa orçamentária 366.		162,79	-13.921.671,97
06/08/2018	Empenho 5029 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-13.925.521,97
06/08/2018	Empenho 5024 da despesa orçamentária 33.		430,15	-13.925.952,12
06/08/2018	Empenho 5014 da despesa orçamentária 142.		124,44	-13.926.076,56
06/08/2018	Anulação 71 do empenho 4934 da despesa orçamentária 457.	29,50		-13.926.047,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
06/08/2018	Empenho 5025 da despesa orçamentária 458.		135,00	-13.926.182,06
06/08/2018	Empenho 5001 da despesa orçamentária 105.		90,24	-13.926.272,30
06/08/2018	Empenho 4998 da despesa orçamentária 136.		451,20	-13.926.723,50
06/08/2018	Empenho 5019 da despesa orçamentária 142.		717,50	-13.927.441,00
06/08/2018	Empenho 5008 da despesa orçamentária 461.		106,66	-13.927.547,66
06/08/2018	Empenho 5002 da despesa orçamentária 27.		270,72	-13.927.818,38
06/08/2018	Empenho 4994 da despesa orçamentária 75.		270,00	-13.928.088,38
06/08/2018	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.		2.246,00	-13.930.334,38
06/08/2018	Empenho 5006 da despesa orçamentária 33.		213,33	-13.930.547,71
06/08/2018	Empenho 5010 da despesa orçamentária 108.		88,88	-13.930.636,59
06/08/2018	Empenho 5017 da despesa orçamentária 263.		106,66	-13.930.743,25
06/08/2018	Empenho 5022 da despesa orçamentária 322.		217,25	-13.930.960,50
06/08/2018	Empenho 5020 da despesa orçamentária 108.		114,80	-13.931.075,30
06/08/2018	Empenho 4990 da despesa orçamentária 157.		1.005,35	-13.932.080,65
06/08/2018	Empenho 4992 da despesa orçamentária 75.		1.068,00	-13.933.148,65
06/08/2018	Empenho 4988 da despesa orçamentária 492.		813,95	-13.933.962,60
06/08/2018	Empenho 5005 da despesa orçamentária 54.		88,88	-13.934.051,48
06/08/2018	Empenho 5018 da despesa orçamentária 194.		430,50	-13.934.481,98
06/08/2018	Empenho 5028 da despesa orçamentária 33.		725,00	-13.935.206,98
06/08/2018	Empenho 5015 da despesa orçamentária 194.		124,44	-13.935.331,42
06/08/2018	Empenho 5027 da despesa orçamentária 33.		835,00	-13.936.166,42
06/08/2018	Empenho 5004 da despesa orçamentária 317.		135,36	-13.936.301,78
06/08/2018	Empenho 4996 da despesa orçamentária 84.		83,45	-13.936.385,23
06/08/2018	Empenho 5000 da despesa orçamentária 355.		225,60	-13.936.610,83
06/08/2018	Empenho 5021 da despesa orçamentária 496.		344,40	-13.936.955,23
06/08/2018	Empenho 4997 da despesa orçamentária 82.		9.225,00	-13.946.180,23
06/08/2018	Empenho 5026 da despesa orçamentária 33.		135,00	-13.946.315,23
06/08/2018	Empenho 5013 da despesa orçamentária 142.		124,44	-13.946.439,67
06/08/2018	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.		270,72	-13.946.710,39
06/08/2018	Empenho 5023 da despesa orçamentária 458.		615,40	-13.947.325,79
06/08/2018	Empenho 5007 da despesa orçamentária 461.		142,49	-13.947.468,28
06/08/2018	Empenho 5012 da despesa orçamentária 494.		124,44	-13.947.592,72
06/08/2018	Empenho 4993 da despesa orçamentária 75.		555,00	-13.948.147,72
06/08/2018	Empenho 4995 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-13.951.597,72
06/08/2018	Empenho 5009 da despesa orçamentária 322.		124,44	-13.951.722,16
	Total do dia:	**29,50**	**30.879,66**	
07/08/2018	Empenho 5040 da despesa orçamentária 458.		935,15	-13.952.657,31
07/08/2018	Empenho 5055 da despesa orçamentária 142.		934,54	-13.953.591,85
07/08/2018	Empenho 5045 da despesa orçamentária 443.		16.982,00	-13.970.573,85
07/08/2018	Empenho 5047 da despesa orçamentária 213.		475,51	-13.971.049,36
07/08/2018	Empenho 5043 da despesa orçamentária 35.		242,00	-13.971.291,36
07/08/2018	Empenho 5030 da despesa orçamentária 321.		59.458,00	-14.030.749,36
07/08/2018	Empenho 5039 da despesa orçamentária 35.		520,30	-14.031.269,66
07/08/2018	Empenho 5035 da despesa orçamentária 259.		7.560,00	-14.038.829,66
07/08/2018	Empenho 5042 da despesa orçamentária 35.		215,60	-14.039.045,26
07/08/2018	Empenho 5046 da despesa orçamentária 278.		150,00	-14.039.195,26
07/08/2018	Empenho 5032 da despesa orçamentária 316.		854,70	-14.040.049,96
07/08/2018	Empenho 5051 da despesa orçamentária 458.		898,24	-14.040.948,20
07/08/2018	Empenho 5033 da despesa orçamentária 259.		134,50	-14.041.082,70
07/08/2018	Empenho 5052 da despesa orçamentária 458.		456,48	-14.041.539,18
07/08/2018	Empenho 5056 da despesa orçamentária 321.		2.721,73	-14.044.260,91
07/08/2018	Empenho 5037 da despesa orçamentária 35.		659,23	-14.044.920,14
07/08/2018	Empenho 5041 da despesa orçamentária 35.		177,83	-14.045.097,97
07/08/2018	Empenho 5048 da despesa orçamentária 84.		86,95	-14.045.184,92
07/08/2018	Empenho 5044 da despesa orçamentária 35.		171,23	-14.045.356,15
07/08/2018	Empenho 5038 da despesa orçamentária 35.		566,50	-14.045.922,65
07/08/2018	Empenho 5031 da despesa orçamentária 457.		1.080,00	-14.047.002,65
07/08/2018	Empenho 5057 da despesa orçamentária 35.		6.161,51	-14.053.164,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
07/08/2018	Empenho 5036 da despesa orçamentária 35.		1.198,77	-14.054.362,93
07/08/2018	Empenho 5049 da despesa orçamentária 213.		971,04	-14.055.333,97
07/08/2018	Empenho 5054 da despesa orçamentária 142.		1.669,30	-14.057.003,27
07/08/2018	Empenho 5050 da despesa orçamentária 252.		83,45	-14.057.086,72
07/08/2018	Empenho 5034 da despesa orçamentária 410.		774,93	-14.057.861,65
07/08/2018	Empenho 5053 da despesa orçamentária 496.		144,35	-14.058.006,00
	Total do dia:	**0,00**	**106.283,84**	
08/08/2018	Empenho 5078 da despesa orçamentária 76.		7.203,67	-14.065.209,67
08/08/2018	Empenho 5071 da despesa orçamentária 142.		35,00	-14.065.244,67
08/08/2018	Empenho 5068 da despesa orçamentária 490.		166,60	-14.065.411,27
08/08/2018	Empenho 5061 da despesa orçamentária 108.		149,99	-14.065.561,26
08/08/2018	Empenho 5066 da despesa orçamentária 458.		349,70	-14.065.910,96
08/08/2018	Empenho 5070 da despesa orçamentária 278.		125,00	-14.066.035,96
08/08/2018	Empenho 5073 da despesa orçamentária 478.		1.014,00	-14.067.049,96
08/08/2018	Empenho 5077 da despesa orçamentária 342.		28.788,50	-14.095.838,46
08/08/2018	Empenho 5063 da despesa orçamentária 156.		949,44	-14.096.787,90
08/08/2018	Empenho 5065 da despesa orçamentária 457.		473,60	-14.097.261,50
08/08/2018	Empenho 5058 da despesa orçamentária 459.		6.990,00	-14.104.251,50
08/08/2018	Empenho 5075 da despesa orçamentária 32.		89,17	-14.104.340,67
08/08/2018	Empenho 5076 da despesa orçamentária 64.		150,00	-14.104.490,67
08/08/2018	Empenho 5062 da despesa orçamentária 152.		8.055,00	-14.112.545,67
08/08/2018	Empenho 5067 da despesa orçamentária 355.		140,20	-14.112.685,87
08/08/2018	Empenho 5059 da despesa orçamentária 466.		2.200,00	-14.114.885,87
08/08/2018	Empenho 5069 da despesa orçamentária 496.		179,67	-14.115.065,54
08/08/2018	Empenho 5064 da despesa orçamentária 458.		248,84	-14.115.314,38
08/08/2018	Empenho 5074 da despesa orçamentária 32.		83,17	-14.115.397,55
08/08/2018	Empenho 5072 da despesa orçamentária 457.		1.558,20	-14.116.955,75
08/08/2018	Empenho 5060 da despesa orçamentária 105.		133,50	-14.117.089,25
	Total do dia:	**0,00**	**59.083,25**	
09/08/2018	Empenho 5079 da despesa orçamentária 393.		680,00	-14.117.769,25
09/08/2018	Empenho 5080 da despesa orçamentária 365.		550,00	-14.118.319,25
09/08/2018	Empenho 5084 da despesa orçamentária 64.		295,00	-14.118.614,25
09/08/2018	Empenho 5093 da despesa orçamentária 341.		735,65	-14.119.349,90
09/08/2018	Empenho 5085 da despesa orçamentária 278.		125,00	-14.119.474,90
09/08/2018	Empenho 5081 da despesa orçamentária 139.		1.500,00	-14.120.974,90
09/08/2018	Empenho 5083 da despesa orçamentária 259.		528,00	-14.121.502,90
09/08/2018	Empenho 5088 da despesa orçamentária 263.		300,00	-14.121.802,90
09/08/2018	Empenho 5096 da despesa orçamentária 342.		70,23	-14.121.873,13
09/08/2018	Empenho 5089 da despesa orçamentária 70.		100,00	-14.121.973,13
09/08/2018	Empenho 5086 da despesa orçamentária 263.		1.200,00	-14.123.173,13
09/08/2018	Empenho 5092 da despesa orçamentária 341.		2.541,35	-14.125.714,48
09/08/2018	Empenho 5094 da despesa orçamentária 342.		401,27	-14.126.115,75
09/08/2018	Empenho 5082 da despesa orçamentária 145.		300,00	-14.126.415,75
09/08/2018	Empenho 5090 da despesa orçamentária 84.		100,00	-14.126.515,75
09/08/2018	Empenho 5098 da despesa orçamentária 457.		50,02	-14.126.565,77
09/08/2018	Empenho 5091 da despesa orçamentária 32.		150,00	-14.126.715,77
09/08/2018	Empenho 5087 da despesa orçamentária 263.		800,00	-14.127.515,77
09/08/2018	Empenho 5095 da despesa orçamentária 342.		469,48	-14.127.985,25
09/08/2018	Empenho 5097 da despesa orçamentária 342.		2.469,77	-14.130.455,02
	Total do dia:	**0,00**	**13.365,77**	
10/08/2018	Empenho 5119 da despesa orçamentária 280.		3.441,54	-14.133.896,56
10/08/2018	Empenho 5108 da despesa orçamentária 39.		686,84	-14.134.583,40
10/08/2018	Empenho 5120 da despesa orçamentária 280.		5.379,25	-14.139.962,65
10/08/2018	Anulação 66 do empenho 4939 da despesa orçamentária 457.	3.441,54		-14.136.521,11
10/08/2018	Empenho 5112 da despesa orçamentária 33.		48,94	-14.136.570,05
10/08/2018	Empenho 5101 da despesa orçamentária 160.		9.752,89	-14.146.322,94
10/08/2018	Empenho 5118 da despesa orçamentária 39.		311,23	-14.146.634,17
10/08/2018	Empenho 5104 da despesa orçamentária 39.		97,84	-14.146.732,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
10/08/2018	Empenho 5105 da despesa orçamentária 40.		6.927,18	-14.153.659,19
10/08/2018	Empenho 5102 da despesa orçamentária 159.		2.768,74	-14.156.427,93
10/08/2018	Empenho 5114 da despesa orçamentária 502.		687.893,94	-14.844.321,87
10/08/2018	Empenho 5116 da despesa orçamentária 503.		486.683,43	-15.331.005,30
10/08/2018	Empenho 5113 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-15.350.165,30
10/08/2018	Anulação 72 do empenho 4333 da despesa orçamentária 70.	52,53		-15.350.112,77
10/08/2018	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.		36.281,17	-15.386.393,94
10/08/2018	Empenho 5109 da despesa orçamentária 41.		3.873,18	-15.390.267,12
10/08/2018	Anulação 68 do empenho 4942 da despesa orçamentária 457.	5.785,85		-15.384.481,27
10/08/2018	Empenho 5111 da despesa orçamentária 41.		32,97	-15.384.514,24
10/08/2018	Empenho 5100 da despesa orçamentária 39.		377,98	-15.384.892,22
10/08/2018	Empenho 5103 da despesa orçamentária 40.		8.910,44	-15.393.802,66
10/08/2018	Empenho 5117 da despesa orçamentária 39.		120,79	-15.393.923,45
10/08/2018	Anulação 67 do empenho 4941 da despesa orçamentária 457.	5.379,25		-15.388.544,20
10/08/2018	Empenho 5122 da despesa orçamentária 458.		413,32	-15.388.957,52
10/08/2018	Empenho 5107 da despesa orçamentária 40.		7.174,02	-15.396.131,54
10/08/2018	Empenho 5106 da despesa orçamentária 39.		2.586,13	-15.398.717,67
10/08/2018	Empenho 5110 da despesa orçamentária 41.		0,16	-15.398.717,83
10/08/2018	Empenho 5099 da despesa orçamentária 40.		600,00	-15.399.317,83
10/08/2018	Empenho 5121 da despesa orçamentária 280.		5.785,85	-15.405.103,68
	Total do dia:	**14.659,17**	**1.289.307,83**	
13/08/2018	Empenho 5127 da despesa orçamentária 496.		261,42	-15.405.365,10
13/08/2018	Empenho 5129 da despesa orçamentária 458.		428,65	-15.405.793,75
13/08/2018	Empenho 5136 da despesa orçamentária 152.		6.007,00	-15.411.800,75
13/08/2018	Empenho 5139 da despesa orçamentária 152.		3.870,00	-15.415.670,75
13/08/2018	Empenho 5123 da despesa orçamentária 195.		232,78	-15.415.903,53
13/08/2018	Empenho 5125 da despesa orçamentária 33.		2.457,47	-15.418.361,00
13/08/2018	Empenho 5131 da despesa orçamentária 52.		21,01	-15.418.382,01
13/08/2018	Empenho 5140 da despesa orçamentária 152.		210,00	-15.418.592,01
13/08/2018	Empenho 5124 da despesa orçamentária 195.		221,70	-15.418.813,71
13/08/2018	Empenho 5135 da despesa orçamentária 35.		3.010,70	-15.421.824,41
13/08/2018	Empenho 5138 da despesa orçamentária 156.		1.000,00	-15.422.824,41
13/08/2018	Empenho 5128 da despesa orçamentária 142.		259,05	-15.423.083,46
13/08/2018	Empenho 5133 da despesa orçamentária 243.		10.230,00	-15.433.313,46
13/08/2018	Empenho 5130 da despesa orçamentária 316.		52,00	-15.433.365,46
13/08/2018	Empenho 5137 da despesa orçamentária 152.		430,00	-15.433.795,46
13/08/2018	Empenho 5126 da despesa orçamentária 458.		76,11	-15.433.871,57
13/08/2018	Empenho 5134 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-15.437.771,57
13/08/2018	Empenho 5132 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-15.438.771,57
13/08/2018	Empenho 5141 da despesa orçamentária 156.		800,00	-15.439.571,57
	Total do dia:	**0,00**	**34.467,89**	
14/08/2018	Empenho 5146 da despesa orçamentária 259.		55,00	-15.439.626,57
14/08/2018	Empenho 5147 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-15.440.792,57
14/08/2018	Empenho 5144 da despesa orçamentária 457.		34,50	-15.440.827,07
14/08/2018	Empenho 5143 da despesa orçamentária 280.		41,31	-15.440.868,38
14/08/2018	Empenho 5145 da despesa orçamentária 259.		408,95	-15.441.277,33
14/08/2018	Empenho 5142 da despesa orçamentária 457.		116,20	-15.441.393,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.821,96**	
15/08/2018	Empenho 5198 da despesa orçamentária 457.		146,91	-15.441.540,44
15/08/2018	Empenho 5189 da despesa orçamentária 457.		183,16	-15.441.723,60
15/08/2018	Empenho 5185 da despesa orçamentária 355.		188,22	-15.441.911,82
15/08/2018	Empenho 5206 da despesa orçamentária 457.		168,73	-15.442.080,55
15/08/2018	Empenho 5159 da despesa orçamentária 230.		458,68	-15.442.539,23
15/08/2018	Empenho 5209 da despesa orçamentária 457.		106,57	-15.442.645,80
15/08/2018	Empenho 5211 da despesa orçamentária 457.		156,52	-15.442.802,32
15/08/2018	Empenho 5204 da despesa orçamentária 457.		179,05	-15.442.981,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
15/08/2018	Empenho 5221 da despesa orçamentária 457.		218,05	-15.443.199,42
15/08/2018	Empenho 5149 da despesa orçamentária 316.		1.195,60	-15.444.395,02
15/08/2018	Empenho 5207 da despesa orçamentária 457.		171,67	-15.444.566,69
15/08/2018	Empenho 5186 da despesa orçamentária 355.		204,27	-15.444.770,96
15/08/2018	Empenho 5179 da despesa orçamentária 355.		142,34	-15.444.913,30
15/08/2018	Empenho 5183 da despesa orçamentária 355.		229,53	-15.445.142,83
15/08/2018	Empenho 5153 da despesa orçamentária 64.		429,60	-15.445.572,43
15/08/2018	Empenho 5220 da despesa orçamentária 457.		179,01	-15.445.751,44
15/08/2018	Empenho 5203 da despesa orçamentária 457.		169,84	-15.445.921,28
15/08/2018	Empenho 5188 da despesa orçamentária 457.		126,01	-15.446.047,29
15/08/2018	Empenho 5150 da despesa orçamentária 278.		125,00	-15.446.172,29
15/08/2018	Empenho 5182 da despesa orçamentária 355.		234,12	-15.446.406,41
15/08/2018	Empenho 5202 da despesa orçamentária 457.		465,16	-15.446.871,57
15/08/2018	Empenho 5151 da despesa orçamentária 458.		479,60	-15.447.351,17
15/08/2018	Empenho 5210 da despesa orçamentária 457.		159,86	-15.447.511,03
15/08/2018	Empenho 5184 da despesa orçamentária 355.		165,29	-15.447.676,32
15/08/2018	Empenho 5157 da despesa orçamentária 105.		204,55	-15.447.880,87
15/08/2018	Empenho 5205 da despesa orçamentária 457.		190,50	-15.448.071,37
15/08/2018	Empenho 5190 da despesa orçamentária 457.		193,14	-15.448.264,51
15/08/2018	Empenho 5170 da despesa orçamentária 154.		348,88	-15.448.613,39
15/08/2018	Empenho 5199 da despesa orçamentária 457.		157,00	-15.448.770,39
15/08/2018	Empenho 5178 da despesa orçamentária 154.		198,20	-15.448.968,59
15/08/2018	Empenho 5201 da despesa orçamentária 457.		529,77	-15.449.498,36
15/08/2018	Empenho 5148 da despesa orçamentária 511.		166.000,00	-15.615.498,36
15/08/2018	Empenho 5164 da despesa orçamentária 154.		151,86	-15.615.650,22
15/08/2018	Empenho 5152 da despesa orçamentária 248.		400,00	-15.616.050,22
15/08/2018	Empenho 5176 da despesa orçamentária 154.		200,10	-15.616.250,32
15/08/2018	Empenho 5213 da despesa orçamentária 457.		156,52	-15.616.406,84
15/08/2018	Empenho 5154 da despesa orçamentária 434.		426,39	-15.616.833,23
15/08/2018	Empenho 5171 da despesa orçamentária 154.		365,05	-15.617.198,28
15/08/2018	Empenho 5158 da despesa orçamentária 230.		597,59	-15.617.795,87
15/08/2018	Empenho 5208 da despesa orçamentária 457.		159,87	-15.617.955,74
15/08/2018	Empenho 5212 da despesa orçamentária 457.		53,30	-15.618.009,04
15/08/2018	Empenho 5161 da despesa orçamentária 154.		252,04	-15.618.261,08
15/08/2018	Empenho 5173 da despesa orçamentária 154.		254,56	-15.618.515,64
15/08/2018	Empenho 5191 da despesa orçamentária 457.		79,92	-15.618.595,56
15/08/2018	Empenho 5181 da despesa orçamentária 355.		188,20	-15.618.783,76
15/08/2018	Empenho 5167 da despesa orçamentária 154.		142,15	-15.618.925,91
15/08/2018	Empenho 5194 da despesa orçamentária 457.		165,34	-15.619.091,25
15/08/2018	Empenho 5197 da despesa orçamentária 457.		179,05	-15.619.270,30
15/08/2018	Empenho 5169 da despesa orçamentária 154.		374,71	-15.619.645,01
15/08/2018	Empenho 5215 da despesa orçamentária 457.		199,81	-15.619.844,82
15/08/2018	Empenho 5218 da despesa orçamentária 457.		150,16	-15.619.994,98
15/08/2018	Empenho 5187 da despesa orçamentária 457.		138,92	-15.620.133,90
15/08/2018	Empenho 5156 da despesa orçamentária 434.		551,84	-15.620.685,74
15/08/2018	Empenho 5196 da despesa orçamentária 457.		160,68	-15.620.846,42
15/08/2018	Empenho 5166 da despesa orçamentária 154.		119,52	-15.620.965,94
15/08/2018	Empenho 5172 da despesa orçamentária 154.		339,19	-15.621.305,13
15/08/2018	Empenho 5160 da despesa orçamentária 230.		335,92	-15.621.641,05
15/08/2018	Empenho 5193 da despesa orçamentária 457.		173,17	-15.621.814,22
15/08/2018	Empenho 5217 da despesa orçamentária 457.		156,10	-15.621.970,32
15/08/2018	Empenho 5214 da despesa orçamentária 457.		153,20	-15.622.123,52
15/08/2018	Empenho 5180 da despesa orçamentária 355.		165,27	-15.622.288,79
15/08/2018	Empenho 5155 da despesa orçamentária 434.		251,97	-15.622.540,76
15/08/2018	Empenho 5175 da despesa orçamentária 154.		261,65	-15.622.802,41
15/08/2018	Empenho 5168 da despesa orçamentária 154.		197,04	-15.622.999,45
15/08/2018	Empenho 5163 da despesa orçamentária 154.		174,46	-15.623.173,91
15/08/2018	Empenho 5174 da despesa orçamentária 154.		193,82	-15.623.367,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
15/08/2018	Empenho 5216 da despesa orçamentária 457.		166,56	-15.623.534,29
15/08/2018	Empenho 5177 da despesa orçamentária 154.		213,20	-15.623.747,49
15/08/2018	Empenho 5195 da despesa orçamentária 457.		201,96	-15.623.949,45
15/08/2018	Empenho 5165 da despesa orçamentária 154.		138,92	-15.624.088,37
15/08/2018	Empenho 5162 da despesa orçamentária 154.		126,08	-15.624.214,45
15/08/2018	Empenho 5192 da despesa orçamentária 457.		198,14	-15.624.412,59
15/08/2018	Empenho 5219 da despesa orçamentária 457.		110,23	-15.624.522,82
15/08/2018	Empenho 5200 da despesa orçamentária 457.		561,09	-15.625.083,91
	Total do dia:	**0,00**	**183.690,38**	
16/08/2018	Empenho 5225 da despesa orçamentária 67.		161,00	-15.625.244,91
16/08/2018	Empenho 5234 da despesa orçamentária 230.		177,00	-15.625.421,91
16/08/2018	Empenho 5248 da despesa orçamentária 70.		10,50	-15.625.432,41
16/08/2018	Empenho 5222 da despesa orçamentária 67.		170,00	-15.625.602,41
16/08/2018	Empenho 5252 da despesa orçamentária 70.		25,64	-15.625.628,05
16/08/2018	Empenho 5231 da despesa orçamentária 457.		79,00	-15.625.707,05
16/08/2018	Empenho 5241 da despesa orçamentária 224.		51,00	-15.625.758,05
16/08/2018	Empenho 5242 da despesa orçamentária 67.		177,00	-15.625.935,05
16/08/2018	Empenho 5253 da despesa orçamentária 457.		100,00	-15.626.035,05
16/08/2018	Empenho 5245 da despesa orçamentária 67.		287,00	-15.626.322,05
16/08/2018	Empenho 5232 da despesa orçamentária 457.		208,50	-15.626.530,55
16/08/2018	Empenho 5228 da despesa orçamentária 67.		302,00	-15.626.832,55
16/08/2018	Empenho 5250 da despesa orçamentária 70.		13,78	-15.626.846,33
16/08/2018	Empenho 5240 da despesa orçamentária 230.		51,00	-15.626.897,33
16/08/2018	Empenho 5233 da despesa orçamentária 457.		51,00	-15.626.948,33
16/08/2018	Empenho 5239 da despesa orçamentária 224.		208,50	-15.627.156,83
16/08/2018	Empenho 5237 da despesa orçamentária 230.		79,00	-15.627.235,83
16/08/2018	Empenho 5246 da despesa orçamentária 278.		150,00	-15.627.385,83
16/08/2018	Empenho 5247 da despesa orçamentária 33.		499,19	-15.627.885,02
16/08/2018	Empenho 5243 da despesa orçamentária 67.		205,00	-15.628.090,02
16/08/2018	Empenho 5230 da despesa orçamentária 457.		177,00	-15.628.267,02
16/08/2018	Empenho 5224 da despesa orçamentária 67.		177,00	-15.628.444,02
16/08/2018	Empenho 5244 da despesa orçamentária 67.		990,00	-15.629.434,02
16/08/2018	Empenho 5223 da despesa orçamentária 67.		177,00	-15.629.611,02
16/08/2018	Empenho 5249 da despesa orçamentária 70.		9,92	-15.629.620,94
16/08/2018	Empenho 5236 da despesa orçamentária 230.		177,00	-15.629.797,94
16/08/2018	Empenho 5227 da despesa orçamentária 67.		990,00	-15.630.787,94
16/08/2018	Empenho 5238 da despesa orçamentária 230.		208,50	-15.630.996,44
16/08/2018	Empenho 5235 da despesa orçamentária 230.		79,00	-15.631.075,44
16/08/2018	Empenho 5229 da despesa orçamentária 67.		177,00	-15.631.252,44
16/08/2018	Empenho 5226 da despesa orçamentária 67.		54,00	-15.631.306,44
16/08/2018	Empenho 5251 da despesa orçamentária 70.		16,01	-15.631.322,45
	Total do dia:	**0,00**	**6.238,54**	
17/08/2018	Empenho 5259 da despesa orçamentária 34.		200,00	-15.631.522,45
17/08/2018	Empenho 5268 da despesa orçamentária 460.		3.788,88	-15.635.311,33
17/08/2018	Empenho 5262 da despesa orçamentária 214.		200,00	-15.635.511,33
17/08/2018	Anulação 79 do empenho 3943 da despesa orçamentária 146.	830,66		-15.634.680,67
17/08/2018	Empenho 5257 da despesa orçamentária 458.		110,00	-15.634.790,67
17/08/2018	Empenho 5267 da despesa orçamentária 216.		432,68	-15.635.223,35
17/08/2018	Empenho 5271 da despesa orçamentária 146.		830,66	-15.636.054,01
17/08/2018	Anulação 78 do empenho 3942 da despesa orçamentária 136.	1.521,60		-15.634.532,41
17/08/2018	Empenho 5260 da despesa orçamentária 252.		100,00	-15.634.632,41
17/08/2018	Empenho 5265 da despesa orçamentária 428.		200,00	-15.634.832,41
17/08/2018	Empenho 5272 da despesa orçamentária 84.		82,94	-15.634.915,35
17/08/2018	Anulação 75 do empenho 3945 da despesa orçamentária 216.	432,68		-15.634.482,67
17/08/2018	Empenho 5256 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-15.664.123,04
17/08/2018	Empenho 5255 da despesa orçamentária 263.		240,00	-15.664.363,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
17/08/2018	Anulação 77 do empenho 3947 da despesa orçamentária 463.	342,98		-15.664.020,06
17/08/2018	Empenho 5273 da despesa orçamentária 84.		82,94	-15.664.103,00
17/08/2018	Empenho 5258 da despesa orçamentária 458.		100,00	-15.664.203,00
17/08/2018	Anulação 76 do empenho 3946 da despesa orçamentária 460.	3.788,88		-15.660.414,12
17/08/2018	Empenho 5266 da despesa orçamentária 207.		964,48	-15.661.378,60
17/08/2018	Empenho 5270 da despesa orçamentária 136.		1.521,60	-15.662.900,20
17/08/2018	Empenho 5269 da despesa orçamentária 463.		342,98	-15.663.243,18
17/08/2018	Empenho 5261 da despesa orçamentária 70.		110,00	-15.663.353,18
17/08/2018	Empenho 5264 da despesa orçamentária 248.		100,00	-15.663.453,18
17/08/2018	Empenho 5254 da despesa orçamentária 259.		134,50	-15.663.587,68
17/08/2018	Empenho 5263 da despesa orçamentária 142.		200,00	-15.663.787,68
17/08/2018	Anulação 74 do empenho 3944 da despesa orçamentária 207.	964,48		-15.662.823,20
	Total do dia:	**7.881,28**	**39.382,03**	
20/08/2018	Empenho 5275 da despesa orçamentária 64.		33,50	-15.662.856,70
20/08/2018	Empenho 5287 da despesa orçamentária 142.		2.807,00	-15.665.663,70
20/08/2018	Empenho 5288 da despesa orçamentária 35.		1.872,82	-15.667.536,52
20/08/2018	Empenho 5294 da despesa orçamentária 35.		298,05	-15.667.834,57
20/08/2018	Empenho 5300 da despesa orçamentária 142.		268,58	-15.668.103,15
20/08/2018	Empenho 5283 da despesa orçamentária 41.		12,67	-15.668.115,82
20/08/2018	Empenho 5280 da despesa orçamentária 152.		171,00	-15.668.286,82
20/08/2018	Empenho 5279 da despesa orçamentária 152.		196,50	-15.668.483,32
20/08/2018	Empenho 5276 da despesa orçamentária 64.		16,50	-15.668.499,82
20/08/2018	Empenho 5301 da despesa orçamentária 108.		302,45	-15.668.802,27
20/08/2018	Empenho 5303 da despesa orçamentária 458.		162,52	-15.668.964,79
20/08/2018	Empenho 5295 da despesa orçamentária 35.		238,45	-15.669.203,24
20/08/2018	Empenho 5286 da despesa orçamentária 457.		80,00	-15.669.283,24
20/08/2018	Empenho 5292 da despesa orçamentária 35.		285,15	-15.669.568,39
20/08/2018	Empenho 5281 da despesa orçamentária 259.		528,00	-15.670.096,39
20/08/2018	Empenho 5302 da despesa orçamentária 248.		76,26	-15.670.172,65
20/08/2018	Empenho 5298 da despesa orçamentária 33.		325,87	-15.670.498,52
20/08/2018	Empenho 5274 da despesa orçamentária 64.		50,00	-15.670.548,52
20/08/2018	Empenho 5290 da despesa orçamentária 35.		900,20	-15.671.448,72
20/08/2018	Empenho 5282 da despesa orçamentária 41.		11.943,81	-15.683.392,53
20/08/2018	Empenho 5296 da despesa orçamentária 35.		202,36	-15.683.594,89
20/08/2018	Empenho 5278 da despesa orçamentária 152.		274,00	-15.683.868,89
20/08/2018	Empenho 5304 da despesa orçamentária 33.		55,33	-15.683.924,22
20/08/2018	Empenho 5289 da despesa orçamentária 35.		1.269,77	-15.685.193,99
20/08/2018	Empenho 5284 da despesa orçamentária 41.		667,90	-15.685.861,89
20/08/2018	Empenho 5299 da despesa orçamentária 33.		73,44	-15.685.935,33
20/08/2018	Empenho 5285 da despesa orçamentária 250.		1.810,00	-15.687.745,33
20/08/2018	Empenho 5293 da despesa orçamentária 458.		1.302,58	-15.689.047,91
20/08/2018	Empenho 5291 da despesa orçamentária 35.		879,32	-15.689.927,23
20/08/2018	Empenho 5297 da despesa orçamentária 321.		334,58	-15.690.261,81
20/08/2018	Anulação 80 do empenho 5296 da despesa orçamentária 35.	202,36		-15.690.059,45
20/08/2018	Empenho 5277 da despesa orçamentária 152.		708,00	-15.690.767,45
	Total do dia:	**202,36**	**28.146,61**	
21/08/2018	Empenho 5305 da despesa orçamentária 278.		125,00	-15.690.892,45
21/08/2018	Empenho 5306 da despesa orçamentária 316.		455,00	-15.691.347,45
21/08/2018	Empenho 5307 da despesa orçamentária 32.		300,00	-15.691.647,45
	Total do dia:	**0,00**	**880,00**	
22/08/2018	Empenho 5333 da despesa orçamentária 207.		78,60	-15.691.726,05
22/08/2018	Empenho 5349 da despesa orçamentária 136.		258,30	-15.691.984,35
22/08/2018	Empenho 5389 da despesa orçamentária 457.		881,80	-15.692.866,15
22/08/2018	Empenho 5337 da despesa orçamentária 188.		46,60	-15.692.912,75
22/08/2018	Empenho 5398 da despesa orçamentária 457.		405,00	-15.693.317,75
22/08/2018	Empenho 5321 da despesa orçamentária 157.		569,25	-15.693.887,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
22/08/2018	Empenho 5345 da despesa orçamentária 188.		356,40	-15.694.243,40
22/08/2018	Empenho 5351 da despesa orçamentária 355.		204,51	-15.694.447,91
22/08/2018	Empenho 5317 da despesa orçamentária 235.		739,65	-15.695.187,56
22/08/2018	Empenho 5358 da despesa orçamentária 487.		46,50	-15.695.234,06
22/08/2018	Empenho 5355 da despesa orçamentária 487.		175,50	-15.695.409,56
22/08/2018	Empenho 5397 da despesa orçamentária 324.		149,90	-15.695.559,46
22/08/2018	Empenho 5310 da despesa orçamentária 158.		1.645,36	-15.697.204,82
22/08/2018	Empenho 5373 da despesa orçamentária 457.		276,90	-15.697.481,72
22/08/2018	Empenho 5376 da despesa orçamentária 457.		21,84	-15.697.503,56
22/08/2018	Empenho 5308 da despesa orçamentária 234.		2.148,08	-15.699.651,64
22/08/2018	Empenho 5350 da despesa orçamentária 235.		397,80	-15.700.049,44
22/08/2018	Empenho 5314 da despesa orçamentária 233.		628,40	-15.700.677,84
22/08/2018	Empenho 5368 da despesa orçamentária 316.		152,66	-15.700.830,50
22/08/2018	Empenho 5331 da despesa orçamentária 207.		557,87	-15.701.388,37
22/08/2018	Empenho 5347 da despesa orçamentária 136.		22,27	-15.701.410,64
22/08/2018	Empenho 5338 da despesa orçamentária 136.		451,60	-15.701.862,24
22/08/2018	Empenho 5353 da despesa orçamentária 374.		232,25	-15.702.094,49
22/08/2018	Empenho 5388 da despesa orçamentária 457.		264,00	-15.702.358,49
22/08/2018	Empenho 5362 da despesa orçamentária 316.		1.159,25	-15.703.517,74
22/08/2018	Empenho 5336 da despesa orçamentária 188.		151,25	-15.703.668,99
22/08/2018	Empenho 5385 da despesa orçamentária 457.		110,55	-15.703.779,54
22/08/2018	Empenho 5369 da despesa orçamentária 280.		611,00	-15.704.390,54
22/08/2018	Empenho 5325 da despesa orçamentária 157.		159,63	-15.704.550,17
22/08/2018	Empenho 5334 da despesa orçamentária 207.		412,07	-15.704.962,24
22/08/2018	Empenho 5348 da despesa orçamentária 136.		342,99	-15.705.305,23
22/08/2018	Empenho 5339 da despesa orçamentária 136.		156,40	-15.705.461,63
22/08/2018	Empenho 5393 da despesa orçamentária 26.		74,20	-15.705.535,83
22/08/2018	Empenho 5322 da despesa orçamentária 157.		287,06	-15.705.822,89
22/08/2018	Empenho 5387 da despesa orçamentária 457.		106,50	-15.705.929,39
22/08/2018	Empenho 5395 da despesa orçamentária 26.		97,50	-15.706.026,89
22/08/2018	Empenho 5335 da despesa orçamentária 188.		205,98	-15.706.232,87
22/08/2018	Empenho 5332 da despesa orçamentária 207.		136,50	-15.706.369,37
22/08/2018	Empenho 5328 da despesa orçamentária 157.		63,60	-15.706.432,97
22/08/2018	Empenho 5318 da despesa orçamentária 235.		314,04	-15.706.747,01
22/08/2018	Empenho 5309 da despesa orçamentária 236.		2.322,77	-15.709.069,78
22/08/2018	Empenho 5360 da despesa orçamentária 316.		480,00	-15.709.549,78
22/08/2018	Empenho 5379 da despesa orçamentária 457.		20,90	-15.709.570,68
22/08/2018	Empenho 5394 da despesa orçamentária 26.		17,35	-15.709.588,03
22/08/2018	Empenho 5391 da despesa orçamentária 26.		20,00	-15.709.608,03
22/08/2018	Empenho 5313 da despesa orçamentária 158.		1.805,81	-15.711.413,84
22/08/2018	Empenho 5346 da despesa orçamentária 136.		97,10	-15.711.510,94
22/08/2018	Empenho 5343 da despesa orçamentária 136.		246,50	-15.711.757,44
22/08/2018	Empenho 5386 da despesa orçamentária 457.		63,77	-15.711.821,21
22/08/2018	Empenho 5366 da despesa orçamentária 316.		180,00	-15.712.001,21
22/08/2018	Empenho 5383 da despesa orçamentária 457.		38,00	-15.712.039,21
22/08/2018	Empenho 5371 da despesa orçamentária 457.		87,90	-15.712.127,11
22/08/2018	Empenho 5374 da despesa orçamentária 457.		60,75	-15.712.187,86
22/08/2018	Empenho 5330 da despesa orçamentária 157.		178,41	-15.712.366,27
22/08/2018	Empenho 5381 da despesa orçamentária 457.		49,00	-15.712.415,27
22/08/2018	Empenho 5311 da despesa orçamentária 158.		884,20	-15.713.299,47
22/08/2018	Empenho 5392 da despesa orçamentária 26.		80,40	-15.713.379,87
22/08/2018	Empenho 5329 da despesa orçamentária 157.		351,00	-15.713.730,87
22/08/2018	Empenho 5377 da despesa orçamentária 457.		98,50	-15.713.829,37
22/08/2018	Empenho 5384 da despesa orçamentária 457.		91,60	-15.713.920,97
22/08/2018	Anulação 82 do empenho 3904 da despesa orçamentária 279.	1,45		-15.713.919,52
22/08/2018	Empenho 5341 da despesa orçamentária 136.		144,79	-15.714.064,31
22/08/2018	Empenho 5365 da despesa orçamentária 315.		177,50	-15.714.241,81
22/08/2018	Empenho 5361 da despesa orçamentária 316.		201,66	-15.714.443,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
22/08/2018	Empenho 5354 da despesa orçamentária 487.		65,55	-15.714.509,02
22/08/2018	Empenho 5324 da despesa orçamentária 157.		321,75	-15.714.830,77
22/08/2018	Empenho 5326 da despesa orçamentária 157.		627,15	-15.715.457,92
22/08/2018	Empenho 5315 da despesa orçamentária 233.		302,92	-15.715.760,84
22/08/2018	Empenho 5372 da despesa orçamentária 457.		50,40	-15.715.811,24
22/08/2018	Empenho 5344 da despesa orçamentária 207.		208,10	-15.716.019,34
22/08/2018	Empenho 5359 da despesa orçamentária 259.		212,80	-15.716.232,14
22/08/2018	Empenho 5363 da despesa orçamentária 316.		286,49	-15.716.518,63
22/08/2018	Empenho 5352 da despesa orçamentária 487.		116,10	-15.716.634,73
22/08/2018	Empenho 5367 da despesa orçamentária 316.		69,70	-15.716.704,43
22/08/2018	Empenho 5390 da despesa orçamentária 26.		270,10	-15.716.974,53
22/08/2018	Empenho 5396 da despesa orçamentária 32.		264,32	-15.717.238,85
22/08/2018	Empenho 5316 da despesa orçamentária 233.		735,70	-15.717.974,55
22/08/2018	Empenho 5382 da despesa orçamentária 457.		171,72	-15.718.146,27
22/08/2018	Empenho 5378 da despesa orçamentária 457.		123,95	-15.718.270,22
22/08/2018	Empenho 5312 da despesa orçamentária 158.		859,20	-15.719.129,42
22/08/2018	Empenho 5375 da despesa orçamentária 457.		196,30	-15.719.325,72
22/08/2018	Empenho 5356 da despesa orçamentária 488.		313,23	-15.719.638,95
22/08/2018	Empenho 5342 da despesa orçamentária 136.		149,05	-15.719.788,00
22/08/2018	Empenho 5327 da despesa orçamentária 157.		288,75	-15.720.076,75
22/08/2018	Empenho 5319 da despesa orçamentária 235.		63,60	-15.720.140,35
22/08/2018	Empenho 5357 da despesa orçamentária 355.		51,80	-15.720.192,15
22/08/2018	Empenho 5320 da despesa orçamentária 236.		818,50	-15.721.010,65
22/08/2018	Empenho 5340 da despesa orçamentária 136.		122,40	-15.721.133,05
22/08/2018	Empenho 5364 da despesa orçamentária 315.		122,60	-15.721.255,65
22/08/2018	Empenho 5323 da despesa orçamentária 157.		63,60	-15.721.319,25
22/08/2018	Empenho 5380 da despesa orçamentária 457.		135,00	-15.721.454,25
22/08/2018	Empenho 5370 da despesa orçamentária 280.		232,00	-15.721.686,25
	Total do dia:	**1,45**	**30.040,25**	
23/08/2018	Empenho 5433 da despesa orçamentária 487.		48,00	-15.721.734,25
23/08/2018	Empenho 5415 da despesa orçamentária 496.		62,25	-15.721.796,50
23/08/2018	Empenho 5409 da despesa orçamentária 70.		296,67	-15.722.093,17
23/08/2018	Empenho 5422 da despesa orçamentária 70.		18,93	-15.722.112,10
23/08/2018	Empenho 5418 da despesa orçamentária 35.		854,30	-15.722.966,40
23/08/2018	Empenho 5399 da despesa orçamentária 458.		214,17	-15.723.180,57
23/08/2018	Empenho 5440 da despesa orçamentária 316.		334,95	-15.723.515,52
23/08/2018	Empenho 5428 da despesa orçamentária 136.		497,16	-15.724.012,68
23/08/2018	Empenho 5401 da despesa orçamentária 496.		1.591,05	-15.725.603,73
23/08/2018	Empenho 5406 da despesa orçamentária 248.		64,76	-15.725.668,49
23/08/2018	Empenho 5400 da despesa orçamentária 393.		124,50	-15.725.792,99
23/08/2018	Empenho 5412 da despesa orçamentária 494.		62,25	-15.725.855,24
23/08/2018	Empenho 5439 da despesa orçamentária 136.		334,95	-15.726.190,19
23/08/2018	Empenho 5420 da despesa orçamentária 70.		10,68	-15.726.200,87
23/08/2018	Empenho 5446 da despesa orçamentária 315.		1.080,00	-15.727.280,87
23/08/2018	Empenho 5443 da despesa orçamentária 134.		31,00	-15.727.311,87
23/08/2018	Empenho 5411 da despesa orçamentária 84.		63,68	-15.727.375,55
23/08/2018	Empenho 5403 da despesa orçamentária 321.		740,55	-15.728.116,10
23/08/2018	Empenho 5410 da despesa orçamentária 252.		65,28	-15.728.181,38
23/08/2018	Empenho 5424 da despesa orçamentária 207.		23,28	-15.728.204,66
23/08/2018	Empenho 5432 da despesa orçamentária 136.		10,40	-15.728.215,06
23/08/2018	Empenho 5444 da despesa orçamentária 457.		60,50	-15.728.275,56
23/08/2018	Empenho 5417 da despesa orçamentária 84.		82,94	-15.728.358,50
23/08/2018	Empenho 5405 da despesa orçamentária 213.		246,45	-15.728.604,95
23/08/2018	Empenho 5435 da despesa orçamentária 457.		229,84	-15.728.834,79
23/08/2018	Empenho 5423 da despesa orçamentária 70.		25,88	-15.728.860,67
23/08/2018	Empenho 5437 da despesa orçamentária 457.		79,75	-15.728.940,42
23/08/2018	Empenho 5427 da despesa orçamentária 188.		86,64	-15.729.027,06
23/08/2018	Empenho 5402 da despesa orçamentária 142.		546,15	-15.729.573,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
23/08/2018	Empenho 5419 da despesa orçamentária 501.		208,00	-15.729.781,21
23/08/2018	Empenho 5414 da despesa orçamentária 458.		70,25	-15.729.851,46
23/08/2018	Empenho 5407 da despesa orçamentária 35.		71,82	-15.729.923,28
23/08/2018	Empenho 5430 da despesa orçamentária 136.		31,40	-15.729.954,68
23/08/2018	Empenho 5404 da despesa orçamentária 84.		70,97	-15.730.025,65
23/08/2018	Empenho 5429 da despesa orçamentária 136.		85,50	-15.730.111,15
23/08/2018	Empenho 5438 da despesa orçamentária 188.		546,00	-15.730.657,15
23/08/2018	Empenho 5445 da despesa orçamentária 457.		102,00	-15.730.759,15
23/08/2018	Empenho 5426 da despesa orçamentária 188.		50,00	-15.730.809,15
23/08/2018	Empenho 5436 da despesa orçamentária 457.		84,50	-15.730.893,65
23/08/2018	Empenho 5441 da despesa orçamentária 457.		156,00	-15.731.049,65
23/08/2018	Anulação 81 do empenho 3899 da despesa orçamentária 280.	130,64		-15.730.919,01
23/08/2018	Empenho 5434 da despesa orçamentária 487.		374,00	-15.731.293,01
23/08/2018	Empenho 5425 da despesa orçamentária 207.		38,50	-15.731.331,51
23/08/2018	Empenho 5413 da despesa orçamentária 263.		63,68	-15.731.395,19
23/08/2018	Empenho 5408 da despesa orçamentária 263.		157,53	-15.731.552,72
23/08/2018	Empenho 5431 da despesa orçamentária 136.		294,90	-15.731.847,62
23/08/2018	Empenho 5442 da despesa orçamentária 134.		26,00	-15.731.873,62
23/08/2018	Empenho 5416 da despesa orçamentária 142.		513,75	-15.732.387,37
23/08/2018	Empenho 5421 da despesa orçamentária 70.		6,85	-15.732.394,22
	Total do dia:	**130,64**	**10.838,61**	
24/08/2018	Empenho 5455 da despesa orçamentária 70.		83,13	-15.732.477,35
24/08/2018	Empenho 5450 da despesa orçamentária 34.		3.900,00	-15.736.377,35
24/08/2018	Empenho 5451 da despesa orçamentária 263.		763,20	-15.737.140,55
24/08/2018	Empenho 5453 da despesa orçamentária 70.		47,48	-15.737.188,03
24/08/2018	Empenho 5462 da despesa orçamentária 156.		103,39	-15.737.291,42
24/08/2018	Empenho 5461 da despesa orçamentária 156.		83,13	-15.737.374,55
24/08/2018	Empenho 5452 da despesa orçamentária 70.		83,13	-15.737.457,68
24/08/2018	Empenho 5449 da despesa orçamentária 64.		150,00	-15.737.607,68
24/08/2018	Empenho 5447 da despesa orçamentária 259.		87,00	-15.737.694,68
24/08/2018	Empenho 5458 da despesa orçamentária 286.		103,39	-15.737.798,07
24/08/2018	Empenho 5456 da despesa orçamentária 70.		47,48	-15.737.845,55
24/08/2018	Empenho 5457 da despesa orçamentária 286.		83,13	-15.737.928,68
24/08/2018	Empenho 5454 da despesa orçamentária 70.		25,81	-15.737.954,49
24/08/2018	Empenho 5460 da despesa orçamentária 286.		45,55	-15.738.000,04
24/08/2018	Empenho 5459 da despesa orçamentária 286.		83,13	-15.738.083,17
24/08/2018	Empenho 5448 da despesa orçamentária 136.		84,00	-15.738.167,17
	Total do dia:	**0,00**	**5.772,95**	
27/08/2018	Empenho 5468 da despesa orçamentária 78.		68,61	-15.738.235,78
27/08/2018	Empenho 5472 da despesa orçamentária 81.		5.261,30	-15.743.497,08
27/08/2018	Empenho 5481 da despesa orçamentária 457.		47,00	-15.743.544,08
27/08/2018	Empenho 5476 da despesa orçamentária 278.		300,00	-15.743.844,08
27/08/2018	Empenho 5473 da despesa orçamentária 131.		1.737,12	-15.745.581,20
27/08/2018	Empenho 5467 da despesa orçamentária 78.		411,67	-15.745.992,87
27/08/2018	Empenho 5471 da despesa orçamentária 80.		891,78	-15.746.884,65
27/08/2018	Empenho 5463 da despesa orçamentária 280.		136,00	-15.747.020,65
27/08/2018	Empenho 5466 da despesa orçamentária 78.		1.372,21	-15.748.392,86
27/08/2018	Empenho 5464 da despesa orçamentária 280.		204,94	-15.748.597,80
27/08/2018	Empenho 5480 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-15.751.785,98
27/08/2018	Empenho 5477 da despesa orçamentária 64.		311,60	-15.752.097,58
27/08/2018	Empenho 5475 da despesa orçamentária 457.		81,48	-15.752.179,06
27/08/2018	Empenho 5474 da despesa orçamentária 458.		45,00	-15.752.224,06
27/08/2018	Empenho 5465 da despesa orçamentária 286.		207,00	-15.752.431,06
27/08/2018	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.		1.638,68	-15.754.069,74
27/08/2018	Empenho 5479 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-15.782.331,68
27/08/2018	Empenho 5470 da despesa orçamentária 79.		920,41	-15.783.252,09
27/08/2018	Empenho 5478 da despesa orçamentária 315.		1.170,00	-15.784.422,09
	Total do dia:	**0,00**	**46.254,92**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
28/08/2018	Empenho 5483 da despesa orçamentária 458.		273,00	-15.784.695,09
28/08/2018	Empenho 5482 da despesa orçamentária 280.		120,21	-15.784.815,30
28/08/2018	Empenho 5484 da despesa orçamentária 259.		225,00	-15.785.040,30
28/08/2018	Empenho 5485 da despesa orçamentária 280.		365,51	-15.785.405,81
	Total do dia:	**0,00**	**983,72**	
29/08/2018	Empenho 5507 da despesa orçamentária 457.		79,50	-15.785.485,31
29/08/2018	Empenho 5527 da despesa orçamentária 31.		660,00	-15.786.145,31
29/08/2018	Empenho 5489 da despesa orçamentária 280.		2.386,00	-15.788.531,31
29/08/2018	Empenho 5526 da despesa orçamentária 32.		39,27	-15.788.570,58
29/08/2018	Empenho 5512 da despesa orçamentária 457.		190,14	-15.788.760,72
29/08/2018	Empenho 5490 da despesa orçamentária 280.		1.033,65	-15.789.794,37
29/08/2018	Empenho 5520 da despesa orçamentária 286.		56,10	-15.789.850,47
29/08/2018	Empenho 5504 da despesa orçamentária 457.		748,20	-15.790.598,67
29/08/2018	Empenho 5532 da despesa orçamentária 213.		56,10	-15.790.654,77
29/08/2018	Empenho 5517 da despesa orçamentária 457.		720,00	-15.791.374,77
29/08/2018	Empenho 5496 da despesa orçamentária 457.		96,80	-15.791.471,57
29/08/2018	Empenho 5498 da despesa orçamentária 457.		1.216,50	-15.792.688,07
29/08/2018	Empenho 5492 da despesa orçamentária 280.		2.029,15	-15.794.717,22
29/08/2018	Empenho 5495 da despesa orçamentária 457.		308,10	-15.795.025,32
29/08/2018	Empenho 5516 da despesa orçamentária 188.		452,50	-15.795.477,82
29/08/2018	Empenho 5511 da despesa orçamentária 457.		601,15	-15.796.078,97
29/08/2018	Empenho 5522 da despesa orçamentária 286.		7,48	-15.796.086,45
29/08/2018	Empenho 5534 da despesa orçamentária 213.		56,10	-15.796.142,55
29/08/2018	Empenho 5487 da despesa orçamentária 259.		176,00	-15.796.318,55
29/08/2018	Empenho 5521 da despesa orçamentária 284.		88,00	-15.796.406,55
29/08/2018	Empenho 5530 da despesa orçamentária 141.		56,10	-15.796.462,65
29/08/2018	Empenho 5533 da despesa orçamentária 210.		660,00	-15.797.122,65
29/08/2018	Empenho 5493 da despesa orçamentária 280.		3.123,06	-15.800.245,71
29/08/2018	Empenho 5519 da despesa orçamentária 284.		660,00	-15.800.905,71
29/08/2018	Empenho 5499 da despesa orçamentária 457.		812,75	-15.801.718,46
29/08/2018	Empenho 5501 da despesa orçamentária 457.		860,58	-15.802.579,04
29/08/2018	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.		660,00	-15.803.239,04
29/08/2018	Empenho 5509 da despesa orçamentária 457.		155,00	-15.803.394,04
29/08/2018	Empenho 5514 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-15.804.706,04
29/08/2018	Empenho 5506 da despesa orçamentária 457.		240,00	-15.804.946,04
29/08/2018	Empenho 5528 da despesa orçamentária 32.		56,10	-15.805.002,14
29/08/2018	Empenho 5538 da despesa orçamentária 194.		56,10	-15.805.058,24
29/08/2018	Empenho 5515 da despesa orçamentária 410.		258,31	-15.805.316,55
29/08/2018	Empenho 5536 da despesa orçamentária 213.		56,10	-15.805.372,65
29/08/2018	Empenho 5486 da despesa orçamentária 259.		291,48	-15.805.664,13
29/08/2018	Empenho 5508 da despesa orçamentária 457.		33,90	-15.805.698,03
29/08/2018	Empenho 5513 da despesa orçamentária 457.		359,00	-15.806.057,03
29/08/2018	Empenho 5491 da despesa orçamentária 280.		883,18	-15.806.940,21
29/08/2018	Empenho 5523 da despesa orçamentária 284.		660,00	-15.807.600,21
29/08/2018	Empenho 5503 da despesa orçamentária 457.		794,90	-15.808.395,11
29/08/2018	Empenho 5529 da despesa orçamentária 138.		660,00	-15.809.055,11
29/08/2018	Empenho 5500 da despesa orçamentária 457.		239,98	-15.809.295,09
29/08/2018	Empenho 5537 da despesa orçamentária 191.		660,00	-15.809.955,09
29/08/2018	Empenho 5518 da despesa orçamentária 280.		300,00	-15.810.255,09
29/08/2018	Empenho 5531 da despesa orçamentária 210.		660,00	-15.810.915,09
29/08/2018	Empenho 5497 da despesa orçamentária 457.		363,30	-15.811.278,39
29/08/2018	Empenho 5488 da despesa orçamentária 457.		110,00	-15.811.388,39
29/08/2018	Empenho 5524 da despesa orçamentária 286.		56,10	-15.811.444,49
29/08/2018	Empenho 5494 da despesa orçamentária 280.		360,00	-15.811.804,49
29/08/2018	Empenho 5525 da despesa orçamentária 31.		462,00	-15.812.266,49
29/08/2018	Empenho 5510 da despesa orçamentária 457.		476,45	-15.812.742,94
29/08/2018	Empenho 5505 da despesa orçamentária 457.		272,00	-15.813.014,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
29/08/2018	Empenho 5502 da despesa orçamentária 457.		617,85	-15.813.632,79
	Total do dia:	**0,00**	**28.226,98**	
30/08/2018	Empenho 5621 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-15.815.043,89
30/08/2018	Empenho 5550 da despesa orçamentária 17.		674,07	-15.815.717,96
30/08/2018	Empenho 5584 da despesa orçamentária 94.		505,83	-15.816.223,79
30/08/2018	Empenho 5646 da despesa orçamentária 276.		6.637,62	-15.822.861,41
30/08/2018	Empenho 5566 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-15.830.570,02
30/08/2018	Empenho 5552 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-15.836.570,02
30/08/2018	Empenho 5540 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-15.840.687,62
30/08/2018	Empenho 5627 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-15.842.242,01
30/08/2018	Empenho 5611 da despesa orçamentária 181.		4.947,60	-15.847.189,61
30/08/2018	Empenho 5562 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-15.853.189,61
30/08/2018	Empenho 5577 da despesa orçamentária 79.		728,44	-15.853.918,05
30/08/2018	Empenho 5637 da despesa orçamentária 256.		968,19	-15.854.886,24
30/08/2018	Empenho 5616 da despesa orçamentária 202.		225,40	-15.855.111,64
30/08/2018	Empenho 5673 da despesa orçamentária 286.		145,23	-15.855.256,87
30/08/2018	Empenho 5593 da despesa orçamentária 123.		3.004,44	-15.858.261,31
30/08/2018	Empenho 5655 da despesa orçamentária 311.		6.934,94	-15.865.196,25
30/08/2018	Empenho 5613 da despesa orçamentária 183.		1.162,21	-15.866.358,46
30/08/2018	Empenho 5633 da despesa orçamentária 245.		1.068,16	-15.867.426,62
30/08/2018	Empenho 5554 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-15.870.317,73
30/08/2018	Empenho 5575 da despesa orçamentária 78.		109,50	-15.870.427,23
30/08/2018	Empenho 5602 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-15.871.687,57
30/08/2018	Empenho 5590 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-15.873.762,95
30/08/2018	Empenho 5557 da despesa orçamentária 20.		14.751,54	-15.888.514,49
30/08/2018	Empenho 5583 da despesa orçamentária 94.		4.783,85	-15.893.298,34
30/08/2018	Empenho 5555 da despesa orçamentária 20.		1.519,48	-15.894.817,82
30/08/2018	Empenho 5651 da despesa orçamentária 304.		760,32	-15.895.578,14
30/08/2018	Empenho 5603 da despesa orçamentária 162.		2.485,41	-15.898.063,55
30/08/2018	Empenho 5573 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-15.902.918,02
30/08/2018	Empenho 5672 da despesa orçamentária 41.		2.138,71	-15.905.056,73
30/08/2018	Empenho 5580 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-15.907.465,48
30/08/2018	Empenho 5662 da despesa orçamentária 482.		3.196,96	-15.910.662,44
30/08/2018	Empenho 5630 da despesa orçamentária 244.		694,71	-15.911.357,15
30/08/2018	Empenho 5665 da despesa orçamentária 162.		140,20	-15.911.497,35
30/08/2018	Empenho 5574 da despesa orçamentária 78.		3.468,82	-15.914.966,17
30/08/2018	Empenho 5631 da despesa orçamentária 244.		2.084,13	-15.917.050,30
30/08/2018	Empenho 5635 da despesa orçamentária 255.		60,45	-15.917.110,75
30/08/2018	Empenho 5569 da despesa orçamentária 60.		4.204,69	-15.921.315,44
30/08/2018	Empenho 5626 da despesa orçamentária 240.		696,93	-15.922.012,37
30/08/2018	Empenho 5650 da despesa orçamentária 304.		289,65	-15.922.302,02
30/08/2018	Empenho 5578 da despesa orçamentária 80.		312,23	-15.922.614,25
30/08/2018	Empenho 5588 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-15.926.942,63
30/08/2018	Empenho 5564 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-15.940.330,88
30/08/2018	Empenho 5653 da despesa orçamentária 309.		35.501,78	-15.975.832,66
30/08/2018	Empenho 5585 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-15.982.211,76
30/08/2018	Empenho 5659 da despesa orçamentária 415.		3.569,38	-15.985.781,14
30/08/2018	Empenho 5657 da despesa orçamentária 337.		965,33	-15.986.746,47
30/08/2018	Empenho 5617 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-15.989.558,12
30/08/2018	Empenho 5654 da despesa orçamentária 309.		1.662,14	-15.991.220,26
30/08/2018	Empenho 5561 da despesa orçamentária 38.		954,00	-15.992.174,26
30/08/2018	Empenho 5581 da despesa orçamentária 93.		1.713,73	-15.993.887,99
30/08/2018	Empenho 5649 da despesa orçamentária 297.		671,35	-15.994.559,34
30/08/2018	Empenho 5624 da despesa orçamentária 229.		701,72	-15.995.261,06
30/08/2018	Empenho 5563 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-15.996.521,06
30/08/2018	Empenho 5625 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-16.003.226,03
30/08/2018	Empenho 5600 da despesa orçamentária 149.		3.480,76	-16.006.706,79
30/08/2018	Empenho 5576 da despesa orçamentária 79.		1.108,00	-16.007.814,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/08/2018	Empenho 5546 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-16.009.454,17
30/08/2018	Empenho 5586 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-16.010.793,78
30/08/2018	Empenho 5553 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-16.013.202,53
30/08/2018	Empenho 5592 da despesa orçamentária 123.		35.071,35	-16.048.273,88
30/08/2018	Empenho 5565 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-16.054.273,88
30/08/2018	Empenho 5663 da despesa orçamentária 482.		1.398,67	-16.055.672,55
30/08/2018	Empenho 5670 da despesa orçamentária 42.		126,05	-16.055.798,60
30/08/2018	Empenho 5595 da despesa orçamentária 128.		9.025,18	-16.064.823,78
30/08/2018	Empenho 5598 da despesa orçamentária 147.		411,80	-16.065.235,58
30/08/2018	Empenho 5606 da despesa orçamentária 171.		34.776,60	-16.100.012,18
30/08/2018	Empenho 5667 da despesa orçamentária 171.		70,10	-16.100.082,28
30/08/2018	Empenho 5608 da despesa orçamentária 171.		2.905,12	-16.102.987,40
30/08/2018	Empenho 5623 da despesa orçamentária 228.		458,50	-16.103.445,90
30/08/2018	Empenho 5543 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-16.108.275,13
30/08/2018	Empenho 5610 da despesa orçamentária 175.		9.086,64	-16.117.361,77
30/08/2018	Empenho 5570 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-16.118.621,77
30/08/2018	Empenho 5572 da despesa orçamentária 61.		5.312,72	-16.123.934,49
30/08/2018	Empenho 5636 da despesa orçamentária 255.		3.341,19	-16.127.275,68
30/08/2018	Empenho 5632 da despesa orçamentária 244.		1.615,38	-16.128.891,06
30/08/2018	Empenho 5571 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-16.130.509,86
30/08/2018	Empenho 5642 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-16.133.400,36
30/08/2018	Empenho 5640 da despesa orçamentária 271.		2.130,41	-16.135.530,77
30/08/2018	Empenho 5558 da despesa orçamentária 21.		9.669,15	-16.145.199,92
30/08/2018	Empenho 5666 da despesa orçamentária 112.		140,20	-16.145.340,12
30/08/2018	Empenho 5596 da despesa orçamentária 129.		454,16	-16.145.794,28
30/08/2018	Empenho 5545 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-16.146.859,11
30/08/2018	Empenho 5605 da despesa orçamentária 166.		7.759,94	-16.154.619,05
30/08/2018	Empenho 5589 da despesa orçamentária 112.		7.813,18	-16.162.432,23
30/08/2018	Empenho 5587 da despesa orçamentária 112.		83.116,60	-16.245.548,83
30/08/2018	Empenho 5619 da despesa orçamentária 219.		1.177,89	-16.246.726,72
30/08/2018	Empenho 5544 da despesa orçamentária 9.		241,46	-16.246.968,18
30/08/2018	Empenho 5599 da despesa orçamentária 148.		1.509,25	-16.248.477,43
30/08/2018	Empenho 5542 da despesa orçamentária 3.		864,69	-16.249.342,12
30/08/2018	Empenho 5652 da despesa orçamentária 306.		51,23	-16.249.393,35
30/08/2018	Empenho 5628 da despesa orçamentária 244.		553,85	-16.249.947,20
30/08/2018	Empenho 5629 da despesa orçamentária 244.		138,46	-16.250.085,66
30/08/2018	Empenho 5597 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-16.253.380,08
30/08/2018	Empenho 5609 da despesa orçamentária 171.		4.150,76	-16.257.530,84
30/08/2018	Empenho 5634 da despesa orçamentária 255.		1.208,81	-16.258.739,65
30/08/2018	Empenho 5668 da despesa orçamentária 158.		6.351,75	-16.265.091,40
30/08/2018	Empenho 5622 da despesa orçamentária 227.		70,56	-16.265.161,96
30/08/2018	Empenho 5551 da despesa orçamentária 20.		28.772,57	-16.293.934,53
30/08/2018	Empenho 5669 da despesa orçamentária 32.		180,00	-16.294.114,53
30/08/2018	Empenho 5591 da despesa orçamentária 115.		20.440,05	-16.314.554,58
30/08/2018	Empenho 5560 da despesa orçamentária 21.		505,83	-16.315.060,41
30/08/2018	Empenho 5638 da despesa orçamentária 271.		86.820,79	-16.401.881,20
30/08/2018	Empenho 5647 da despesa orçamentária 297.		255,75	-16.402.136,95
30/08/2018	Empenho 5615 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-16.403.210,31
30/08/2018	Empenho 5671 da despesa orçamentária 41.		7,66	-16.403.217,97
30/08/2018	Empenho 5601 da despesa orçamentária 162.		33.128,13	-16.436.346,10
30/08/2018	Empenho 5579 da despesa orçamentária 93.		19.110,31	-16.455.456,41
30/08/2018	Empenho 5556 da despesa orçamentária 20.		3.026,09	-16.458.482,50
30/08/2018	Empenho 5641 da despesa orçamentária 271.		6.391,23	-16.464.873,73
30/08/2018	Empenho 5658 da despesa orçamentária 413.		7.903,82	-16.472.777,55
30/08/2018	Empenho 5604 da despesa orçamentária 162.		16,72	-16.472.794,27
30/08/2018	Empenho 5661 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-16.474.634,37
30/08/2018	Empenho 5656 da despesa orçamentária 328.		386,42	-16.475.020,79
30/08/2018	Empenho 5607 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-16.476.458,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
30/08/2018	Empenho 5539 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-16.488.502,05
30/08/2018	Empenho 5664 da despesa orçamentária 310.		2.322,38	-16.490.824,43
30/08/2018	Empenho 5643 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-16.493.714,93
30/08/2018	Empenho 5548 da despesa orçamentária 14.		413,12	-16.494.128,05
30/08/2018	Empenho 5549 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-16.497.337,96
30/08/2018	Empenho 5541 da despesa orçamentária 3.		2.529,23	-16.499.867,19
30/08/2018	Empenho 5568 da despesa orçamentária 59.		301,33	-16.500.168,52
30/08/2018	Empenho 5648 da despesa orçamentária 297.		988,43	-16.501.156,95
30/08/2018	Empenho 5645 da despesa orçamentária 273.		607,00	-16.501.763,95
30/08/2018	Empenho 5620 da despesa orçamentária 220.		2.577,63	-16.504.341,58
30/08/2018	Empenho 5612 da despesa orçamentária 181.		533,19	-16.504.874,77
30/08/2018	Empenho 5567 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-16.505.894,82
30/08/2018	Empenho 5559 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-16.507.154,82
30/08/2018	Empenho 5618 da despesa orçamentária 218.		219,74	-16.507.374,56
30/08/2018	Empenho 5614 da despesa orçamentária 184.		53,57	-16.507.428,13
30/08/2018	Empenho 5644 da despesa orçamentária 273.		22.289,88	-16.529.718,01
30/08/2018	Empenho 5660 da despesa orçamentária 427.		6.918,59	-16.536.636,60
30/08/2018	Empenho 5639 da despesa orçamentária 271.		1.271,75	-16.537.908,35
30/08/2018	Empenho 5594 da despesa orçamentária 123.		4.447,14	-16.542.355,49
30/08/2018	Empenho 5582 da despesa orçamentária 93.		1.956,24	-16.544.311,73
30/08/2018	Empenho 5547 da despesa orçamentária 13.		327,88	-16.544.639,61
	Total do dia:	**0,00**	**731.006,82**	
31/08/2018	Empenho 5745 da despesa orçamentária 154.		169,59	-16.544.809,20
31/08/2018	Empenho 5755 da despesa orçamentária 517.		21.512,38	-16.566.321,58
31/08/2018	Empenho 5748 da despesa orçamentária 154.		132,49	-16.566.454,07
31/08/2018	Empenho 5717 da despesa orçamentária 457.		273,07	-16.566.727,14
31/08/2018	Empenho 5726 da despesa orçamentária 457.		458,68	-16.567.185,82
31/08/2018	Empenho 5714 da despesa orçamentária 457.		96,58	-16.567.282,40
31/08/2018	Empenho 5695 da despesa orçamentária 457.		197,37	-16.567.479,77
31/08/2018	Empenho 5728 da despesa orçamentária 434.		600,81	-16.568.080,58
31/08/2018	Empenho 5754 da despesa orçamentária 154.		348,17	-16.568.428,75
31/08/2018	Empenho 5687 da despesa orçamentária 355.		151,47	-16.568.580,22
31/08/2018	Empenho 5720 da despesa orçamentária 457.		103,24	-16.568.683,46
31/08/2018	Empenho 5708 da despesa orçamentária 457.		167,85	-16.568.851,31
31/08/2018	Empenho 5705 da despesa orçamentária 457.		99,96	-16.568.951,27
31/08/2018	Empenho 5737 da despesa orçamentária 224.		646,02	-16.569.597,29
31/08/2018	Empenho 5738 da despesa orçamentária 230.		607,26	-16.570.204,55
31/08/2018	Empenho 5684 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-16.573.204,55
31/08/2018	Empenho 5746 da despesa orçamentária 154.		170,79	-16.573.375,34
31/08/2018	Empenho 5739 da despesa orçamentária 154.		264,88	-16.573.640,22
31/08/2018	Empenho 5724 da despesa orçamentária 457.		486,64	-16.574.126,86
31/08/2018	Empenho 5679 da despesa orçamentária 259.		421,10	-16.574.547,96
31/08/2018	Empenho 5690 da despesa orçamentária 355.		160,70	-16.574.708,66
31/08/2018	Empenho 5752 da despesa orçamentária 154.		352,21	-16.575.060,87
31/08/2018	Empenho 5696 da despesa orçamentária 457.		165,25	-16.575.226,12
31/08/2018	Empenho 5699 da despesa orçamentária 457.		137,70	-16.575.363,82
31/08/2018	Empenho 5693 da despesa orçamentária 457.		145,10	-16.575.508,92
31/08/2018	Empenho 5742 da despesa orçamentária 154.		264,87	-16.575.773,79
31/08/2018	Empenho 5731 da despesa orçamentária 434.		284,28	-16.576.058,07
31/08/2018	Empenho 5734 da despesa orçamentária 434.		261,70	-16.576.319,77
31/08/2018	Empenho 5751 da despesa orçamentária 154.		148,60	-16.576.468,37
31/08/2018	Empenho 5711 da despesa orçamentária 457.		176,54	-16.576.644,91
31/08/2018	Empenho 5688 da despesa orçamentária 355.		157,26	-16.576.802,17
31/08/2018	Empenho 5706 da despesa orçamentária 457.		166,55	-16.576.968,72
31/08/2018	Empenho 5729 da despesa orçamentária 434.		229,35	-16.577.198,07
31/08/2018	Empenho 5749 da despesa orçamentária 154.		184,13	-16.577.382,20
31/08/2018	Empenho 5702 da despesa orçamentária 457.		151,47	-16.577.533,67
31/08/2018	Empenho 5710 da despesa orçamentária 457.		155,57	-16.577.689,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
31/08/2018	Empenho 5718 da despesa orçamentária 457.		223,62	-16.577.912,86
31/08/2018	Empenho 5697 da despesa orçamentária 457.		169,86	-16.578.082,72
31/08/2018	Empenho 5750 da despesa orçamentária 154.		156,69	-16.578.239,41
31/08/2018	Empenho 5725 da despesa orçamentária 457.		550,11	-16.578.789,52
31/08/2018	Empenho 5721 da despesa orçamentária 457.		168,35	-16.578.957,87
31/08/2018	Empenho 5709 da despesa orçamentária 457.		79,99	-16.579.037,86
31/08/2018	Empenho 5722 da despesa orçamentária 457.		126,57	-16.579.164,43
31/08/2018	Empenho 5694 da despesa orçamentária 457.		211,15	-16.579.375,58
31/08/2018	Empenho 5733 da despesa orçamentária 434.		258,41	-16.579.633,99
31/08/2018	Empenho 5744 da despesa orçamentária 154.		180,91	-16.579.814,90
31/08/2018	Empenho 5677 da despesa orçamentária 259.		431,00	-16.580.245,90
31/08/2018	Empenho 5741 da despesa orçamentária 154.		219,68	-16.580.465,58
31/08/2018	Empenho 5753 da despesa orçamentária 154.		335,92	-16.580.801,50
31/08/2018	Empenho 5683 da despesa orçamentária 457.		50,00	-16.580.851,50
31/08/2018	Empenho 5713 da despesa orçamentária 457.		149,93	-16.581.001,43
31/08/2018	Empenho 5692 da despesa orçamentária 355.		235,49	-16.581.236,92
31/08/2018	Empenho 5736 da despesa orçamentária 224.		668,62	-16.581.905,54
31/08/2018	Empenho 5685 da despesa orçamentária 493.		720,00	-16.582.625,54
31/08/2018	Empenho 5686 da despesa orçamentária 355.		137,75	-16.582.763,29
31/08/2018	Empenho 5740 da despesa orçamentária 154.		226,11	-16.582.989,40
31/08/2018	Empenho 5680 da despesa orçamentária 259.		51,47	-16.583.040,87
31/08/2018	Empenho 5701 da despesa orçamentária 457.		179,50	-16.583.220,37
31/08/2018	Empenho 5743 da despesa orçamentária 154.		145,36	-16.583.365,73
31/08/2018	Empenho 5712 da despesa orçamentária 457.		116,08	-16.583.481,81
31/08/2018	Empenho 5715 da despesa orçamentária 457.		249,79	-16.583.731,60
31/08/2018	Empenho 5689 da despesa orçamentária 355.		192,83	-16.583.924,43
31/08/2018	Empenho 5707 da despesa orçamentária 457.		146,52	-16.584.070,95
31/08/2018	Empenho 5730 da despesa orçamentária 434.		529,73	-16.584.600,68
31/08/2018	Empenho 5676 da despesa orçamentária 64.		610,00	-16.585.210,68
31/08/2018	Empenho 5682 da despesa orçamentária 263.		50,00	-16.585.260,68
31/08/2018	Empenho 5756 da despesa orçamentária 83.		894,16	-16.586.154,84
31/08/2018	Empenho 5698 da despesa orçamentária 457.		179,07	-16.586.333,91
31/08/2018	Empenho 5735 da despesa orçamentária 105.		211,24	-16.586.545,15
31/08/2018	Empenho 5703 da despesa orçamentária 457.		156,69	-16.586.701,84
31/08/2018	Empenho 5727 da despesa orçamentária 64.		168,92	-16.586.870,76
31/08/2018	Empenho 5732 da despesa orçamentária 434.		465,17	-16.587.335,93
31/08/2018	Empenho 5704 da despesa orçamentária 457.		160,68	-16.587.496,61
31/08/2018	Empenho 5700 da despesa orçamentária 457.		192,18	-16.587.688,79
31/08/2018	Empenho 5716 da despesa orçamentária 457.		89,92	-16.587.778,71
31/08/2018	Empenho 5678 da despesa orçamentária 259.		139,95	-16.587.918,66
31/08/2018	Empenho 5747 da despesa orçamentária 154.		209,95	-16.588.128,61
31/08/2018	Empenho 5674 da despesa orçamentária 41.		15,86	-16.588.144,47
31/08/2018	Empenho 5675 da despesa orçamentária 259.		228,50	-16.588.372,97
31/08/2018	Empenho 5723 da despesa orçamentária 457.		487,76	-16.588.860,73
31/08/2018	Empenho 5691 da despesa orçamentária 355.		154,21	-16.589.014,94
31/08/2018	Empenho 5757 da despesa orçamentária 85.		178,83	-16.589.193,77
31/08/2018	Empenho 5681 da despesa orçamentária 278.		300,00	-16.589.493,77
31/08/2018	Empenho 5719 da despesa orçamentária 457.		266,42	-16.589.760,19
	Total do dia:	**0,00**	**45.120,58**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(	Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-605.000,00
20/08/2018	Lançamento contábil 2610 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Agosto/2018..		87.000,00	-692.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**87.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-512.825,21
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,92		-512.806,29
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,35		-512.794,94
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	45,43		-512.749,51
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-512.742,83
	Total do dia:	**82,38**	**0,00**	
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		-512.741,08
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,24		-512.691,84
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	62,41		-512.629,43
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,07		-512.547,36
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	197,00		-512.350,36
	Total do dia:	**392,47**	**0,00**	
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,25		-512.342,11
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	33,05		-512.309,06
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,76		-512.295,30
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,49		-512.293,81
	Total do dia:	**56,55**	**0,00**	
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,14		-512.261,67
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,65		-512.248,02
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,03		-512.239,99
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,02		-512.235,97
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,38		-512.222,59
	Total do dia:	**71,22**	**0,00**	
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,04		-512.216,55
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,18		-512.192,37
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,07		-512.182,30
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,68		-512.180,62
	Total do dia:	**41,97**	**0,00**	
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,03		-512.176,59
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	77,47		-512.099,12
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,36		-512.079,76
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		-511.998,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,27		-511.966,20
	Total do dia:	**214,42**	**0,00**	
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,98		-511.958,22
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,16		-511.939,06
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,40		-511.938,66
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,78		-511.933,88
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,15		-511.932,73
	Total do dia:	**33,47**	**0,00**	
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		-511.918,45
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,57		-511.909,88
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,30		-511.875,58
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-511.872,24
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-511.818,15
	Total do dia:	**114,58**	**0,00**	
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,78		-511.787,37
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		-511.771,71
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-511.770,05
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,54		-511.759,51
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-511.733,40
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,32		-511.727,08
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		-511.664,40
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,30		-511.639,10
	Total do dia:	**179,05**	**0,00**	
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	55,15		-511.583,95
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,78		-511.570,17
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,97		-511.547,20
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,81		-511.545,39
	Total do dia:	**93,71**	**0,00**	
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	120,24		-511.425,15
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	50,10		-511.375,05
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-511.368,37
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	30,06		-511.338,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	272,15		-511.066,16
	Total do dia:	**479,23**	**0,00**	
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		-511.065,08
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,52		-511.058,56
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,88		-511.047,68
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,13		-511.021,55
	Total do dia:	**44,61**	**0,00**	
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	117,87		-510.903,68
	Total do dia:	**117,87**	**0,00**	
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,74		-510.883,94
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	32,90		-510.851,04
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-510.847,70
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	78,99		-510.768,71
	Total do dia:	**134,97**	**0,00**	
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,70		-510.767,01
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,70		-510.405,31
	Total do dia:	**363,40**	**0,00**	
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,42		-510.402,89
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	24,12		-510.378,77
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,04		-510.368,73
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,39		-510.366,34
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,02		-510.360,32
	Total do dia:	**44,99**	**0,00**	
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	16,70		-510.343,62
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	45,62		-510.298,00
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	182,52		-510.115,48
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	76,04		-510.039,44
	Total do dia:	**320,88**	**0,00**	
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		-510.033,79
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,82		-510.031,97
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,43		-510.022,54
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,65		-509.999,89
	Total do dia:	**39,55**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,46		-509.993,43
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		-509.989,56
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,53		-509.988,03
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		-509.972,52
	Total do dia:	**27,37**	**0,00**	
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,35		-509.933,17
	Total do dia:	**39,35**	**0,00**	
31/08/2018	Lançamento contábil 2979 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		267,29	-510.200,46
31/08/2018	Lançamento contábil 2976 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		305,16	-510.505,62
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	82,88		-510.422,74
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	49,72		-510.373,02
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,76		-510.371,26
31/08/2018	Lançamento contábil 2977 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	444,86		-509.926,40
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	198,93		-509.727,47
31/08/2018	Lançamento contábil 2980 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		779,28	-510.506,75
31/08/2018	Lançamento contábil 2978 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		855,26	-511.362,01
	Total do dia:	**778,15**	**2.206,99**	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-127.193,44
01/08/2018	Arrecadação 5413 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		45,43	-127.238,87
01/08/2018	Arrecadação 5412 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,92	-127.257,79
01/08/2018	Arrecadação 5411 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,35	-127.269,14
01/08/2018	Arrecadação 5425 (lote 1573) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-127.275,82
	Total do dia:	**0,00**	**82,38**	
02/08/2018	Arrecadação 5448 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,07	-127.357,89
02/08/2018	Arrecadação 5449 (lote 1576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		197,00	-127.554,89
02/08/2018	Arrecadação 5447 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,24	-127.604,13
02/08/2018	Arrecadação 5454 (lote 1576) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		62,41	-127.666,54
02/08/2018	Arrecadação 5459 (lote 1576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	-127.668,29
	Total do dia:	**0,00**	**392,47**	
06/08/2018	Arrecadação 5489 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,25	-127.676,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			
06/08/2018	Arrecadação 5500 (lote 1580) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,49	-127.678,03
06/08/2018	Arrecadação 5491 (lote 1580) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		33,05	-127.711,08
06/08/2018	Arrecadação 5490 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,76	-127.724,84
	Total do dia:	**0,00**	**56,55**	
07/08/2018	Arrecadação 5523 (lote 1583) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,38	-127.738,22
07/08/2018	Arrecadação 5524 (lote 1583) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,14	-127.770,36
07/08/2018	Arrecadação 5522 (lote 1583) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,03	-127.778,39
07/08/2018	Arrecadação 5535 (lote 1583) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,02	-127.782,41
07/08/2018	Arrecadação 5530 (lote 1583) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,65	-127.796,06
	Total do dia:	**0,00**	**71,22**	
08/08/2018	Arrecadação 5557 (lote 1586) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,07	-127.806,13
08/08/2018	Arrecadação 5558 (lote 1586) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,18	-127.830,31
08/08/2018	Arrecadação 5570 (lote 1586) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,68	-127.831,99
08/08/2018	Arrecadação 5556 (lote 1586) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,04	-127.838,03
	Total do dia:	**0,00**	**41,97**	
09/08/2018	Arrecadação 5592 (lote 1589) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		77,47	-127.915,50
09/08/2018	Arrecadação 5590 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,36	-127.934,86
09/08/2018	Arrecadação 5600 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-128.016,15
09/08/2018	Arrecadação 5605 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,03	-128.020,18
09/08/2018	Arrecadação 5591 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,27	-128.052,45
	Total do dia:	**0,00**	**214,42**	
10/08/2018	Arrecadação 5633 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,15	-128.053,60
10/08/2018	Arrecadação 5620 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,78	-128.058,38
10/08/2018	Arrecadação 5622 (lote 1592) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,16	-128.077,54
10/08/2018	Arrecadação 5621 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,98	-128.085,52
10/08/2018	Arrecadação 5628 (lote 1592) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,40	-128.085,92
	Total do dia:	**0,00**	**33,47**	
13/08/2018	Arrecadação 5648 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-128.100,20
13/08/2018	Arrecadação 5649 (lote 1594) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,30	-128.134,50
13/08/2018	Arrecadação 5647 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,57	-128.143,07
13/08/2018	Arrecadação 5655 (lote 1594) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-128.197,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			
13/08/2018	Arrecadação 5660 (lote 1594) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-128.200,50
	Total do dia:	**0,00**	**114,58**	
14/08/2018	Arrecadação 5676 (lote 1596) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,30	-128.225,80
14/08/2018	Arrecadação 5683 (lote 1596) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,78	-128.256,58
14/08/2018	Arrecadação 5680 (lote 1596) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-128.272,24
14/08/2018	Arrecadação 5674 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,32	-128.278,56
14/08/2018	Arrecadação 5682 (lote 1596) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-128.341,24
14/08/2018	Arrecadação 5690 (lote 1596) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-128.342,90
14/08/2018	Arrecadação 5675 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,54	-128.353,44
14/08/2018	Arrecadação 5681 (lote 1596) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-128.379,55
	Total do dia:	**0,00**	**179,05**	
15/08/2018	Arrecadação 5711 (lote 1600) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,97	-128.402,52
15/08/2018	Arrecadação 5722 (lote 1600) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,81	-128.404,33
15/08/2018	Arrecadação 5710 (lote 1600) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,78	-128.418,11
15/08/2018	Arrecadação 5712 (lote 1600) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		55,15	-128.473,26
	Total do dia:	**0,00**	**93,71**	
16/08/2018	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		30,06	-128.503,32
16/08/2018	Arrecadação 5758 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-128.510,00
16/08/2018	Arrecadação 5753 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		272,15	-128.782,15
16/08/2018	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		120,24	-128.902,39
16/08/2018	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		50,10	-128.952,49
	Total do dia:	**0,00**	**479,23**	
17/08/2018	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-128.953,57
17/08/2018	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,52	-128.960,09
17/08/2018	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,13	-128.986,22
17/08/2018	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,88	-128.997,10
	Total do dia:	**0,00**	**44,61**	
20/08/2018	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		117,87	-129.114,97
	Total do dia:	**0,00**	**117,87**	
21/08/2018	Arrecadação 5810 (lote 1609) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,74	-129.134,71
21/08/2018	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-129.138,05
21/08/2018	Arrecadação 5812 (lote 1609) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		78,99	-129.217,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
21/08/2018	Arrecadação 5811 (lote 1609) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		32,90	-129.249,94
	Total do dia:	**0,00**	**134,97**	
22/08/2018	Arrecadação 5844 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,70	-129.251,64
22/08/2018	Arrecadação 5842 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,70	-129.613,34
	Total do dia:	**0,00**	**363,40**	
23/08/2018	Arrecadação 5859 (lote 1614) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,04	-129.623,38
23/08/2018	Arrecadação 5860 (lote 1614) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		24,12	-129.647,50
23/08/2018	Arrecadação 5858 (lote 1614) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,02	-129.653,52
23/08/2018	Arrecadação 5866 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,42	-129.655,94
23/08/2018	Arrecadação 5870 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,39	-129.658,33
	Total do dia:	**0,00**	**44,99**	
27/08/2018	Arrecadação 5913 (lote 1619) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		45,62	-129.703,95
27/08/2018	Arrecadação 5925 (lote 1619) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		16,70	-129.720,65
27/08/2018	Arrecadação 5915 (lote 1619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		182,52	-129.903,17
27/08/2018	Arrecadação 5914 (lote 1619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		76,04	-129.979,21
	Total do dia:	**0,00**	**320,88**	
28/08/2018	Arrecadação 5933 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-129.984,86
28/08/2018	Arrecadação 5944 (lote 1620) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,82	-129.986,68
28/08/2018	Arrecadação 5934 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,43	-129.996,11
28/08/2018	Arrecadação 5935 (lote 1620) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,65	-130.018,76
	Total do dia:	**0,00**	**39,55**	
29/08/2018	Arrecadação 5970 (lote 1621) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,53	-130.020,29
29/08/2018	Arrecadação 5958 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	-130.024,16
29/08/2018	Arrecadação 5960 (lote 1621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	-130.039,67
29/08/2018	Arrecadação 5959 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,46	-130.046,13
	Total do dia:	**0,00**	**27,37**	
30/08/2018	Arrecadação 5983 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,35	-130.085,48
	Total do dia:	**0,00**	**39,35**	
31/08/2018	Arrecadação 6046 (lote 1652) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		82,88	-130.168,36
31/08/2018	Arrecadação 6047 (lote 1652) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		198,93	-130.367,29
31/08/2018	Arrecadação 6045 (lote 1652) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		49,72	-130.417,01
31/08/2018	Arrecadação 6059 (lote 1652) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,76	-130.418,77
	Total do dia:	**0,00**	**333,29**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			-342.565,39
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 5133.		10.230,00	-352.795,39
16/08/2018	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 5132.		1.000,00	-353.795,39
	Total do dia:	**0,00**	**11.230,00**	
	Total:	**50.287.218,11**	**50.287.218,11**	