Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
04/04/2019	Arrecadação 1846 (lote 606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	881,81		881,81
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 125.		881,81	0,00
	Total do dia:	**881,81**	**881,81**	
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 189819.		55,79	-55,79
05/04/2019	Arrecadação 1836 (lote 601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	27,90		-27,89
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 163019.		58,50	-86,39
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 189819.		111,58	-197,97
05/04/2019	Arrecadação 1835 (lote 601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	66,94		-131,03
05/04/2019	Arrecadação 1837 (lote 601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,74		-114,29
05/04/2019	Arrecadação 1844 (lote 604) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-105,51
05/04/2019	Arrecadação 1842 (lote 604) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-70,42
05/04/2019	Arrecadação 1843 (lote 604) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-55,79
05/04/2019	Arrecadação 1840 (lote 602) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,37		-47,42
05/04/2019	Arrecadação 1838 (lote 602) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	33,47		-13,95
05/04/2019	Arrecadação 1839 (lote 602) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	13,95		-0,00
	Total do dia:	**225,87**	**225,87**	
10/04/2019	Arrecadação 1845 (lote 605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	45,00		45,00
10/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 121.		45,00	0,00
	Total do dia:	**45,00**	**45,00**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 6918.		3.208,00	-3.208,00
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 115.		924,82	-4.132,82
12/04/2019	Arrecadação 2216 (lote 761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.208,00		-924,82
12/04/2019	Arrecadação 1855 (lote 609) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-918,92
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 90 90.		39,36	-958,28
12/04/2019	Arrecadação 1850 (lote 608) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-934,66
12/04/2019	Arrecadação 1848 (lote 607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-703,45
12/04/2019	Arrecadação 1849 (lote 607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-564,73
12/04/2019	Arrecadação 1852 (lote 608) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-558,83
12/04/2019	Arrecadação 1847 (lote 607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-3,94
12/04/2019	Arrecadação 1853 (lote 609) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		19,68
12/04/2019	Arrecadação 1854 (lote 609) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		29,52
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 92 92.		39,36	-9,84
12/04/2019	Arrecadação 1851 (lote 608) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		0,00
	Total do dia:	**4.211,54**	**4.211,54**	
18/04/2019	Arrecadação 2414 (lote 821) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,86		54,86
18/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 152.		219,42	-164,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
18/04/2019	Arrecadação 2415 (lote 821) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,91		-131,65
18/04/2019	Arrecadação 2413 (lote 821) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	131,65		0,00
	Total do dia:	**219,42**	**219,42**	
24/04/2019	Arrecadação 1858 (lote 610) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	114,59		114,59
24/04/2019	Arrecadação 1856 (lote 610) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	458,37		572,96
24/04/2019	Arrecadação 1857 (lote 610) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	190,99		763,95
24/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 126.		763,95	0,00
	Total do dia:	**763,95**	**763,95**	
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 20932019.		1.777,30	-1.777,30
30/04/2019	Arrecadação 1859 (lote 611) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.455,89		18.678,59
30/04/2019	Arrecadação 2364 (lote 786) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	266,60		18.945,19
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 042019.		37.099,57	-18.154,38
30/04/2019	Arrecadação 2362 (lote 786) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.066,37		-17.088,01
30/04/2019	Arrecadação 1860 (lote 611) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	11.078,74		-6.009,27
30/04/2019	Arrecadação 2363 (lote 786) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	444,33		-5.564,94
30/04/2019	Arrecadação 2424 (lote 825) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	1.530,00		-4.034,94
30/04/2019	Arrecadação 1861 (lote 611) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.564,94		1.530,00
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 042019.		1.530,00	-0,00
	Total do dia:	**40.406,87**	**40.406,87**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.414,64
01/04/2019	Lançamento contábil 1015 ref Transferência para Aplicação Financeira..		61,76	4.352,88
01/04/2019	Arrecadação 2093 (lote 739) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		4.422,88
	Total do dia:	**70,00**	**61,76**	
02/04/2019	Lançamento contábil 1016 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,84	4.407,04
02/04/2019	Arrecadação 2102 (lote 742) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		4.437,04
	Total do dia:	**30,00**	**15,84**	
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		4.438,15
03/04/2019	Arrecadação 2111 (lote 744) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,45		4.453,60
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		4.467,88
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,28		4.502,16
03/04/2019	Arrecadação 2117 (lote 745) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	162,50		4.664,66
03/04/2019	Arrecadação 2114 (lote 744) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,50		4.665,16
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,56		4.673,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Arrecadação 2112 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	115,62		4.789,34
03/04/2019	Arrecadação 2110 (lote 744) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,43		4.795,77
03/04/2019	Lançamento contábil 1019 ref Transferência para Aplicação Financeira..		215.030,31	-210.234,54
03/04/2019	Lançamento contábil 1018 ref Resgate da Aplicação Financeira..	214.550,56		4.316,02
03/04/2019	Arrecadação 2115 (lote 745) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	40,62		4.356,64
03/04/2019	Arrecadação 2116 (lote 745) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	67,70		4.424,34
03/04/2019	Lançamento contábil 1017 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,84		4.440,18
03/04/2019	Arrecadação 2109 (lote 744) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,86		4.444,04
	Total do dia:	**215.037,31**	**215.030,31**	
05/04/2019	Lançamento contábil 911 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 2072.	167,37		4.611,41
	Total do dia:	**167,37**	**0,00**	
08/04/2019	Lançamento contábil 914 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Apropriação do seguro garantia Salla de Propaganda..	1.200,00		5.811,41
08/04/2019	Lançamento contábil 1020 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.614,64	196,77
08/04/2019	Lançamento contábil 915 ref Devolução de Caução recebida referente a Licitação para Agência de Publicidade e Propaganda..		1.200,00	-1.003,23
08/04/2019	Arrecadação 1841 (lote 603) da receita orçamentária 178 ref. Seguro Garantia (419909921010000).	1.200,00		196,77
	Total do dia:	**2.400,00**	**6.814,64**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1021 ref Transferência para Aplicação Financeira..		30,48	166,29
09/04/2019	Arrecadação 2150 (lote 750) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,62		173,91
09/04/2019	Arrecadação 2149 (lote 750) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,57		178,48
09/04/2019	Arrecadação 2151 (lote 750) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		196,77
	Total do dia:	**30,48**	**30,48**	
10/04/2019	Lançamento contábil 917 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	9.994,99		10.191,76
10/04/2019	Lançamento contábil 1202 ref Transferência para Aplicação Financeira..		47.407,13	-37.215,37
10/04/2019	Lançamento contábil 916 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..	3.054,13		-34.161,24
10/04/2019	Arrecadação 2417 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	112,17		-34.049,07
10/04/2019	Arrecadação 2419 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	448,70		-33.600,37
10/04/2019	Arrecadação 2421 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.775,04		-22.825,33
10/04/2019	Arrecadação 2418 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	186,95		-22.638,38
10/04/2019	Arrecadação 2420 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.465,02		-16.173,36
10/04/2019	Arrecadação 2422 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.860,12		9.686,76
10/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 41001.		9.262,16	424,60
	Total do dia:	**56.897,12**	**56.669,29**	
11/04/2019	Arrecadação 2182 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,80		435,40
11/04/2019	Arrecadação 2181 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,50		439,90
11/04/2019	Lançamento contábil 920 ref Transf. da C/C 9.170-7 para a C/C 7.996-0..	18,88		458,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
11/04/2019	Arrecadação 2180 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,70		461,48
11/04/2019	Arrecadação 2183 (lote 755) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		481,43
11/04/2019	Lançamento contábil 1203 ref Transferência para Aplicação Financeira..		445,33	36,10
	Total do dia:	**56,83**	**445,33**	
12/04/2019	Arrecadação 2204 (lote 759) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,04		38,14
12/04/2019	Arrecadação 2205 (lote 759) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,92		43,06
12/04/2019	Arrecadação 2203 (lote 759) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,22		44,28
12/04/2019	Lançamento contábil 1204 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,60	38,68
	Total do dia:	**8,18**	**5,60**	
15/04/2019	Lançamento contábil 1305 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.178,08		1.216,76
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB CH 138993.		833,15	383,61
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB CH 138993.		344,93	38,68
	Total do dia:	**1.178,08**	**1.178,08**	
16/04/2019	Lançamento contábil 1205 ref Transferência para Aplicação Financeira..		435,44	-396,76
16/04/2019	Arrecadação 2224 (lote 763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	105,93		-290,83
16/04/2019	Arrecadação 2223 (lote 763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	63,55		-227,28
16/04/2019	Arrecadação 2226 (lote 763) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-207,33
16/04/2019	Arrecadação 2225 (lote 763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	254,25		46,92
	Total do dia:	**443,68**	**435,44**	
17/04/2019	Lançamento contábil 957 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..	42.221,93		42.268,85
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41701.		1.347,46	40.921,39
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 41701.		10.844,17	30.077,22
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 41701.		269,52	29.807,70
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 41701.		125,40	29.682,30
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 41701.		1.347,46	28.334,84
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 41701.		1.492,78	26.842,06
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 41701.		673,67	26.168,39
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 41701.		20.861,35	5.307,04
17/04/2019	Lançamento contábil 956 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..	40.625,54		45.932,58
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 41701.		336,78	45.595,80
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 41701.		1.309,93	44.285,87
17/04/2019	Arrecadação 2244 (lote 767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		44.287,27
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 41701.		7.975,99	36.311,28
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 41701.		5.118,97	31.192,31
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 41701.		59.681,58	-28.489,27
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 41701.		1.469,56	-29.958,83
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 41701.		394,42	-30.353,25
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 41701.		2.704,80	-33.058,05
17/04/2019	Lançamento contábil 960 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..	59.528,25		26.470,20
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 41701.		1.057,34	25.412,86
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 41701.		1.378,95	24.033,91
17/04/2019	Lançamento contábil 1206 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36.584,05		60.617,96
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 41701.		1.098,19	59.519,77
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 41701.		1.205,44	58.314,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 41701.		458,49	57.855,84
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 41701.		228,00	57.627,84
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 41701.		1.347,46	56.280,38
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 41701.		1.141,55	55.138,83
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 41701.		428,86	54.709,97
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 41701.		573,87	54.136,10
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 41701.		11.749,30	42.386,80
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 41701.		1.421,15	40.965,65
17/04/2019	Arrecadação 2245 (lote 767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		40.969,04
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 41701.		1.347,46	39.621,58
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 41701.		1.565,07	38.056,51
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 41701.		11.505,90	26.550,61
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 41701.		1.489,09	25.061,52
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 41701.		8.361,90	16.699,62
17/04/2019	Arrecadação 2242 (lote 766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	150,00		16.849,62
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 41701.		22.983,24	-6.133,62
17/04/2019	Lançamento contábil 959 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..	1.782,42		-4.351,20
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 41701.		743,34	-5.094,54
17/04/2019	Arrecadação 2243 (lote 767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		-5.093,70
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 41701.		831,90	-5.925,60
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 41701.		1.963,67	-7.889,27
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 41701.		5.554,55	-13.443,82
17/04/2019	Lançamento contábil 958 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..	13.712,21		268,39
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 41701.		217,35	51,04
	Total do dia:	**194.610,03**	**194.605,91**	
22/04/2019	Lançamento contábil 1207 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.396,05	-23.345,01
22/04/2019	Arrecadação 2274 (lote 772) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		-23.212,01
22/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 42201.		732,83	-23.944,84
22/04/2019	Arrecadação 2427 (lote 826) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	14.400,00		-9.544,84
22/04/2019	Arrecadação 2425 (lote 826) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	3.600,00		-5.944,84
22/04/2019	Arrecadação 2426 (lote 826) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	6.000,00		55,16
	Total do dia:	**24.133,00**	**24.128,88**	
24/04/2019	Arrecadação 2297 (lote 777) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	166,66		221,82
24/04/2019	Arrecadação 2296 (lote 777) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.333,34		3.555,16
24/04/2019	Lançamento contábil 1208 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.497,12	58,04
	Total do dia:	**3.500,00**	**3.497,12**	
25/04/2019	Arrecadação 2322 (lote 780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		198,04
25/04/2019	Arrecadação 2320 (lote 780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,90		209,94
25/04/2019	Arrecadação 2316 (lote 780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	37,59		247,53
25/04/2019	Arrecadação 2318 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	150,37		397,90
25/04/2019	Lançamento contábil 1209 ref Transferência para Aplicação Financeira..		433,96	-36,06

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				
25/04/2019	Arrecadação 2319 (lote 780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,14		-28,92
25/04/2019	Arrecadação 2323 (lote 780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-25,58
25/04/2019	Arrecadação 2317 (lote 780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	62,65		37,07
25/04/2019	Arrecadação 2324 (lote 780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		37,70
25/04/2019	Arrecadação 2321 (lote 780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,58		66,28
	Total do dia:	**442,20**	**433,96**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 042019.		882,96	-816,68
30/04/2019	Lançamento contábil 1210 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.103,29		42.286,61
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 042019.		69,12	42.217,49
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 042019.		1.761,66	40.455,83
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 042019.		772,50	39.683,33
30/04/2019	Lançamento contábil 967 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..	13.687,84		53.371,17
30/04/2019	Lançamento contábil 1303 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..		525,17	52.846,00
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 042019.		1.058,61	51.787,39
30/04/2019	Lançamento contábil 1251 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		51.792,48
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 042019.		2.904,45	48.888,03
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 042019.		199,34	48.688,69
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 042019.		148,52	48.540,17
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 43005.		48.570,66	-30,49
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 042019.		2.247,01	-2.277,50
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 43006.		485,70	-2.763,20
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 042019.		1.901,72	-4.664,92
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 042019.		3.087,26	-7.752,18
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 042019.		1.916,76	-9.668,94
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 042019.		3.797,21	-13.466,15
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 042019.		4.031,20	-17.497,35
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 042019.		3.938,43	-21.435,78
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 43008.		548,90	-21.984,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 042019.		3.564,65	-25.549,33
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 042019.		4.492,01	-30.041,34
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 042019.		295,04	-30.336,38
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 042019.		976,03	-31.312,41
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 042019.		2.228,54	-33.540,95
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 042019.		1.370,79	-34.911,74
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 43003.		4.187,43	-39.099,17
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2444 Cheque 138994 Doc. .		9.135,56	-48.234,73
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 136039.		399,20	-48.633,93
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 042019.		82,15	-48.716,08
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 042019.		219,77	-48.935,85
30/04/2019	Lançamento contábil 1253 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55,99		-48.879,86
30/04/2019	Lançamento contábil 1241 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		-48.874,77
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 042019.		10.100,19	-58.974,96
30/04/2019	Lançamento contábil 1240 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 2689..		5,09	-58.980,05
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 042019.		1.903,17	-60.883,22
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 042019.		5.044,75	-65.927,97
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 042019.		246,79	-66.174,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042019.		454,57	-66.629,33
30/04/2019	Lançamento contábil 968 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..	34.272,22		-32.357,11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 042019.		2.626,57	-34.983,68
30/04/2019	Lançamento contábil 1249 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,19		-34.978,49
30/04/2019	Arrecadação 2406 (lote 817) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	417,09		-34.561,40
30/04/2019	Lançamento contábil 1252 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 2679..		55,99	-34.617,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 042019.		4.307,64	-38.925,03
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 13113.		109,58	-39.034,61
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 042019.		2.681,79	-41.716,40
30/04/2019	Lançamento contábil 1255 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,27		-41.701,13
30/04/2019	Lançamento contábil 978 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 2660..	1.777,30		-39.923,83
30/04/2019	Lançamento contábil 1211 ref Resgate da Aplicação Financeira..	86.248,43		46.324,60
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 042019.		1.500,00	44.824,60
30/04/2019	Lançamento contábil 1246 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto OP nº 2682..		15,27	44.809,33
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 042019.		2.669,24	42.140,09
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 042019.		3.010,62	39.129,47
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 042019.		3.084,85	36.044,62
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 042019.		1.155,83	34.888,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 042019.		767,71	34.121,08
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 042019.		6.599,81	27.521,27
30/04/2019	Lançamento contábil 1258 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 2678..		25,45	27.495,82
30/04/2019	Lançamento contábil 1244 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 2684..		35,63	27.460,19
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 43004.		448,35	27.011,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 042019.		8.885,11	18.126,73
30/04/2019	Arrecadação 2407 (lote 817) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.001,05		19.127,78
30/04/2019	Arrecadação 2405 (lote 817) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	250,25		19.378,03
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 042019.		32,80	19.345,23
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 042019.		1.104,15	18.241,08
30/04/2019	Lançamento contábil 971 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Abril/2019..		2.746,13	15.494,95
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 042019.		26,42	15.468,53
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 042019.		2.612,36	12.856,17
30/04/2019	Lançamento contábil 1243 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..	329,88		13.186,05
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 042019.		4.805,81	8.380,24
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 042019.		2.540,37	5.839,87
30/04/2019	Lançamento contábil 973 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.	113.406,84		119.246,71
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 042019.		1.497,19	117.749,52
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2461 Cheque 138995 Doc. .		2.823,31	114.926,21
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 042019.		219,27	114.706,94
30/04/2019	Arrecadação 2408 (lote 818) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	646,37		115.353,31
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 042019.		2.800,44	112.552,87
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 042019.		28.281,68	84.271,19
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 43002.		22.360,63	61.910,56
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 042019.		1.904,78	60.005,78
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 042019.		164,00	59.841,78
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 042019.		17.845,60	41.996,18
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 042019.		1.165,16	40.831,02
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 042019.		7.885,79	32.945,23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 042019.		384,26	32.560,97
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 43007.		465,00	32.095,97
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 042019.		2.410,12	29.685,85
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 042019.		4.264,08	25.421,77
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 042019.		11.197,71	14.224,06
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 042019.		399,04	13.825,02
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 042019.		13.996,73	-171,71
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 042019.		4.385,40	-4.557,11
30/04/2019	Lançamento contábil 1261 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,27		-4.541,84
30/04/2019	Lançamento contábil 1259 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,45		-4.516,39
30/04/2019	Lançamento contábil 1247 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,27		-4.501,12
30/04/2019	Lançamento contábil 1254 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 2687..		15,27	-4.516,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 042019.		4.813,72	-9.330,11
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 042019.		4.508,24	-13.838,35
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 042019.		742,38	-14.580,73
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 042019.		2.576,11	-17.156,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 042019.		7.668,38	-24.825,22
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 042019.		1.153,12	-25.978,34
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 042019.		125,45	-26.103,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 042019.		15.451,45	-41.555,24
30/04/2019	Lançamento contábil 1250 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto OP nº 2680..		5,09	-41.560,33
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 042019.		255,60	-41.815,93
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 042019.		1.072,05	-42.887,98
30/04/2019	Lançamento contábil 1212 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.135,56		-33.752,42
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 042019.		0,72	-33.753,14
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 042019.		1.345,46	-35.098,60
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 042019.		196,80	-35.295,40
30/04/2019	Lançamento contábil 1245 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35,63		-35.259,77
30/04/2019	Lançamento contábil 966 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..	200.247,53		164.987,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 042019.		2.069,49	162.918,27
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 042019.		3.333,33	159.584,94
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 042019.		2.030,19	157.554,75
30/04/2019	Lançamento contábil 1248 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 2669..		5,19	157.549,56
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 042019.		339,71	157.209,85
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 042019.		47.301,77	109.908,08
30/04/2019	Lançamento contábil 1213 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.823,31		112.731,39
30/04/2019	Lançamento contábil 963 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..	86.092,86		198.824,25
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 042019.		120,73	198.703,52
30/04/2019	Lançamento contábil 970 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Abril/2019..		59.841,78	138.861,74
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 042019.		427,36	138.434,38
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 042019.		340,27	138.094,11
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 042019.		2.293,15	135.800,96
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 042019.		284,38	135.516,58
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 042019.		15.116,29	120.400,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 042019.		69,00	120.331,29
30/04/2019	Lançamento contábil 1304 ref Resgate da Aplicação Financeira..	525,17		120.856,46
30/04/2019	Lançamento contábil 1238 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto OP 2688..		5,09	120.851,37
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 042019.		98,40	120.752,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/04/2019	Lançamento contábil 1260 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 2671..		15,27	120.737,70
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 042019.		3.503,23	117.234,47
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 042019.		7.231,86	110.002,61
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 300007.		2.391,87	107.610,74
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 042019.		441,35	107.169,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 042019.		1.491,62	105.677,77
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 042019.		1.032,34	104.645,43
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 042019.		3.569,61	101.075,82
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 042019.		27.073,03	74.002,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 042019.		7.744,17	66.258,62
30/04/2019	Lançamento contábil 1239 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		66.263,71
30/04/2019	Lançamento contábil 972 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Abril/2019..		12.219,15	54.044,56
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 042019.		4.805,81	49.238,75
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 042019.		26.956,35	22.282,40
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 042019.		19.325,29	2.957,11
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 042019.		113,62	2.843,49
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 042019.		2.513,61	329,88
	Total do dia:	**594.148,33**	**593.884,73**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
03/04/2019	Lançamento contábil 982 ref Transferência para Aplicação Financeira..		0,16	-0,16
03/04/2019	Lançamento contábil 981 ref Transferência para Aplicação Financeira..		113.741,21	-113.741,37
03/04/2019	Lançamento contábil 980 ref Resgate da Aplicação Financeira..	109.312,21		-4.429,16
03/04/2019	Lançamento contábil 979 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.429,16		-0,00
	Total do dia:	**113.741,37**	**113.741,37**	
05/04/2019	Lançamento contábil 954 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 1986/2019.		29,99	-29,99
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB 40508.		338,15	-368,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB 40504.		5,09	-373,23
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 40506.		3.841,50	-4.214,73
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB 40504.		2.550,65	-6.765,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 17828.		100,00	-6.865,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB 40505.		5,09	-6.870,47
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40502.		344,93	-7.215,40
05/04/2019	Lançamento contábil 913 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		10.000,00	-17.215,40
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 40508.		172,60	-17.388,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 17828.		100,00	-17.488,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 40505.		349,00	-17.837,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 40505.		212,60	-18.049,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 40505.		434,00	-18.483,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 17828.		110,00	-18.593,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB 40505.		147,46	-18.741,06
05/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.	833,15		-17.907,91
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.		833,15	-18.741,06
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 40504.		706,60	-19.447,66
05/04/2019	Lançamento contábil 912 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		10.000,00	-29.447,66
05/04/2019	Lançamento contábil 983 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,16		-29.447,50
05/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40502.	344,93		-29.102,57
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 40508.		157,36	-29.259,93
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 40508.		5,09	-29.265,02
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 40507.		400,00	-29.665,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB 40508.		136,62	-29.801,64
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 40501.		5.503,62	-35.305,26
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 40508.		352,20	-35.657,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB 40507.		200,00	-35.857,46
05/04/2019	Lançamento contábil 984 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.790,97		3.933,51
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB 40505.		429,84	3.503,67
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 40505.		28,00	3.475,67
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 40503.		1.432,20	2.043,47
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 40504.		1.301,30	742,17
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 40504.		722,31	19,86
	Total do dia:	**40.969,21**	**40.949,35**	
08/04/2019	Lançamento contábil 985 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.503,17		4.523,03
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 40801.		833,15	3.689,88
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 21459.		3.320,00	369,88
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 40801.		344,93	24,95
	Total do dia:	**4.503,17**	**4.498,08**	
09/04/2019	Lançamento contábil 986 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.678,08	-4.653,13
09/04/2019	Arrecadação 2878 (lote 888) da receita orçamentária 179 ref. Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal (419100811010000).	4.255,24		-397,89
09/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2438 OB 40801.	833,15		435,26
09/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2437 OB 40801.	344,93		780,19
	Total do dia:	**5.433,32**	**4.678,08**	
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 11130.		403,86	376,33
10/04/2019	Arrecadação 1863 (lote 612) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.433,71		85.810,04
10/04/2019	Lançamento contábil 987 ref Transferência para Aplicação Financeira..		285.063,71	-199.253,67
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB 123129.		1.290,00	-200.543,67
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 11130.		3.627,87	-204.171,54
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 11130.		600,00	-204.771,54
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1864 (lote 612) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		72.557,54	-277.329,08
10/04/2019	Arrecadação 1865 (lote 612) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	77.311,81		-200.017,27
10/04/2019	Arrecadação 1862 (lote 612) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	200.042,22		24,95
	Total do dia:	**362.787,74**	**363.542,98**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 41203.		139,75	-114,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 41202.		79,70	-194,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 41206.		176,15	-370,65
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 41207.		9.995,00	-10.365,65
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 41204.		212,06	-10.577,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 41201.		5,09	-10.582,80
12/04/2019	Lançamento contábil 919 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		78.600,00	-89.182,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 43364.		2.500,00	-91.682,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 10919.		16.850,00	-108.532,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 41205.		684,68	-109.217,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB 41206.		2.965,62	-112.183,10
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 15967.		29.902,43	-142.085,53
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 41201.		52,29	-142.137,82
12/04/2019	Lançamento contábil 988 ref Resgate da Aplicação Financeira..	142.197,51		59,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB 41206.		29,65	30,04
	Total do dia:	**142.197,51**	**142.192,42**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 20637.		9.550,00	-9.519,96
15/04/2019	Lançamento contábil 989 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.440,00		4.920,04
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 6648.		3.240,00	1.680,04
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 16846.		1.650,00	30,04
	Total do dia:	**14.440,00**	**14.440,00**	
18/04/2019	Arrecadação 1867 (lote 613) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	19.297,18		19.327,22
18/04/2019	Arrecadação 1866 (lote 613) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	46.313,21		65.640,43
18/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2864 OB 41801.		25.000,00	40.640,43
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1868 (lote 613) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		15.437,73	25.202,70
18/04/2019	Arrecadação 1869 (lote 613) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	11.578,31		36.781,01
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 13011.		771,88	36.009,13
18/04/2019	Lançamento contábil 990 ref Transferência para Aplicação Financeira..		35.974,00	35,13
	Total do dia:	**77.188,70**	**77.183,61**	
22/04/2019	Lançamento contábil 991 ref Resgate da Aplicação Financeira..	92.000,00		92.035,13
22/04/2019	Lançamento contábil 955 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2019..		92.000,00	35,13
	Total do dia:	**92.000,00**	**92.000,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 992 ref Transferência para Aplicação Financeira..		91.336,99	-91.301,86
30/04/2019	Lançamento contábil 974 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		35.000,00	-126.301,86
30/04/2019	Arrecadação 1870 (lote 614) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	164.306,57		38.004,71
30/04/2019	Lançamento contábil 975 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		90.000,00	-51.995,29
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1872 (lote 614) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		54.768,85	-106.764,14
30/04/2019	Lançamento contábil 1298 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.841,54		-86.922,60
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 13113.		35,13	-86.957,73
30/04/2019	Arrecadação 1873 (lote 614) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	41.076,64		-45.881,09
30/04/2019	Lançamento contábil 1299 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Abril/2019..		3.128,44	-49.009,53
30/04/2019	Lançamento contábil 1300 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.128,44		-45.881,09
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 11130.		2.738,44	-48.619,53
30/04/2019	Lançamento contábil 1297 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Abril/2019..		19.841,54	-68.461,07
30/04/2019	Lançamento contábil 1302 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3,99		-68.457,08
30/04/2019	Arrecadação 1871 (lote 614) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	68.461,07		3,99
30/04/2019	Lançamento contábil 1301 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Abril/2019..		3,99	0,00
	Total do dia:	**296.818,25**	**296.853,38**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(	Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			495,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
08/04/2019	Lançamento contábil 1001 ref Transferência para Aplicação Financeira..		495,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**495,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1002 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.000,00		4.000,00
12/04/2019	Lançamento contábil 918 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15.800-3.		4.000,00	0,00
	Total do dia:	**4.000,00**	**4.000,00**	
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1881 (lote 620) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		111,11	-111,11
30/04/2019	Arrecadação 1879 (lote 620) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	333,34		222,23
30/04/2019	Arrecadação 1882 (lote 620) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	83,34		305,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 11130.		4,44	301,13
30/04/2019	Arrecadação 1880 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	138,90		440,03
30/04/2019	Lançamento contábil 1003 ref Transferência para Aplicação Financeira..		440,03	0,00
	Total do dia:	**555,58**	**555,58**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			490,00
08/04/2019	Lançamento contábil 1180 ref Transferência para Aplicação Financeira..		204,82	285,18
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB 40801.		125,00	160,18
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB 40802.		150,00	10,18
	Total do dia:	**0,00**	**479,82**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 13113.		10,18	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10,18**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
11/04/2019	Lançamento contábil 920 ref Transf. da C/C 9.170-7 para a C/C 7.996-0..		18,88	-18,88
11/04/2019	Lançamento contábil 1022 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18,88		0,00
	Total do dia:	**18,88**	**18,88**	
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				
01/04/2019	Arrecadação 1905 (lote 634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.057,46		1.057,46
01/04/2019	Arrecadação 1908 (lote 634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	264,36		1.321,82
01/04/2019	Dedução de arrecadação 1907 (lote 634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		352,47	969,35
01/04/2019	Arrecadação 1906 (lote 634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	440,61		1.409,96
01/04/2019	Lançamento contábil 1027 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.409,96	0,00
	Total do dia:	**1.762,43**	**1.762,43**	
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1911 (lote 635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		525,38	-525,38
02/04/2019	Lançamento contábil 1028 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.101,59	-2.626,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
02/04/2019	Arrecadação 1909 (lote 635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.576,18		-1.050,79
02/04/2019	Arrecadação 1910 (lote 635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	656,74		-394,05
02/04/2019	Arrecadação 1912 (lote 635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	394,05		-0,00
	Total do dia:	**2.626,97**	**2.626,97**	
03/04/2019	Arrecadação 1914 (lote 636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	545,27		545,27
03/04/2019	Dedução de arrecadação 1915 (lote 636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		436,20	109,07
03/04/2019	Arrecadação 1913 (lote 636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.308,66		1.417,73
03/04/2019	Lançamento contábil 1029 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.744,89	-327,16
03/04/2019	Arrecadação 1916 (lote 636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	327,16		-0,00
	Total do dia:	**2.181,09**	**2.181,09**	
04/04/2019	Arrecadação 1917 (lote 637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.178,86		1.178,86
04/04/2019	Arrecadação 1918 (lote 637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	491,19		1.670,05
04/04/2019	Arrecadação 1920 (lote 637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	294,71		1.964,76
04/04/2019	Lançamento contábil 1030 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.571,82	392,94
04/04/2019	Dedução de arrecadação 1919 (lote 637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		392,94	-0,00
	Total do dia:	**1.964,76**	**1.964,76**	
05/04/2019	Arrecadação 1921 (lote 638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.390,98		1.390,98
05/04/2019	Lançamento contábil 1031 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.854,66	-463,68
05/04/2019	Dedução de arrecadação 1923 (lote 638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		463,65	-927,33
05/04/2019	Arrecadação 1924 (lote 638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	347,75		-579,58
05/04/2019	Arrecadação 1922 (lote 638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	579,58		-0,00
	Total do dia:	**2.318,31**	**2.318,31**	
08/04/2019	Arrecadação 1925 (lote 639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.791,15		1.791,15
08/04/2019	Dedução de arrecadação 1927 (lote 639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		597,04	1.194,11
08/04/2019	Lançamento contábil 1034 ref Resgate da Aplicação Financeira..	244.444,43		245.638,54
08/04/2019	Arrecadação 1926 (lote 639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	746,32		246.384,86
08/04/2019	Arrecadação 1928 (lote 639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	447,79		246.832,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
08/04/2019	Lançamento contábil 1032 ref Transferência para Aplicação Financeira..		314.526,92	-67.694,27
08/04/2019	Lançamento contábil 1033 ref Resgate da Aplicação Financeira..	67.694,27		0,00
	Total do dia:	**315.123,96**	**315.123,96**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1038 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.596,24	-3.596,24
09/04/2019	Lançamento contábil 1035 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,02		-3.596,22
09/04/2019	Arrecadação 1930 (lote 640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	377,33		-3.218,89
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1931 (lote 640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		301,85	-3.520,74
09/04/2019	Arrecadação 1929 (lote 640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	905,60		-2.615,14
09/04/2019	Lançamento contábil 1037 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.388,76		-226,38
09/04/2019	Lançamento contábil 1036 ref Transferência para Aplicação Financeira..		0,02	-226,40
09/04/2019	Arrecadação 1932 (lote 640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	226,40		0,00
	Total do dia:	**3.898,11**	**3.898,11**	
10/04/2019	Arrecadação 1934 (lote 641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	607,21		607,21
10/04/2019	Arrecadação 1936 (lote 641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	364,32		971,53
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1935 (lote 641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		485,76	485,77
10/04/2019	Arrecadação 1933 (lote 641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.457,30		1.943,07
10/04/2019	Lançamento contábil 1039 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.943,07	0,00
	Total do dia:	**2.428,83**	**2.428,83**	
11/04/2019	Arrecadação 1937 (lote 642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	235,94		235,94
11/04/2019	Arrecadação 1940 (lote 642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	58,98		294,92
11/04/2019	Arrecadação 1938 (lote 642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	98,31		393,23
11/04/2019	Dedução de arrecadação 1939 (lote 642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		78,63	314,60
11/04/2019	Lançamento contábil 1040 ref Transferência para Aplicação Financeira..		314,60	0,00
	Total do dia:	**393,23**	**393,23**	
12/04/2019	Arrecadação 1942 (lote 643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	160,78		160,78
12/04/2019	Arrecadação 1941 (lote 643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	385,88		546,66
12/04/2019	Dedução de arrecadação 1943 (lote 643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		128,62	418,04
12/04/2019	Arrecadação 1944 (lote 643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	96,47		514,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
12/04/2019	Lançamento contábil 1041 ref Transferência para Aplicação Financeira..		514,51	0,00
	Total do dia:	**643,13**	**643,13**	
15/04/2019	Lançamento contábil 1042 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.352,40	-1.352,40
15/04/2019	Arrecadação 1945 (lote 644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.014,30		-338,10
15/04/2019	Arrecadação 1946 (lote 644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	422,62		84,52
15/04/2019	Dedução de arrecadação 1947 (lote 644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		338,09	-253,57
15/04/2019	Arrecadação 1948 (lote 644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	253,57		0,00
	Total do dia:	**1.690,49**	**1.690,49**	
16/04/2019	Arrecadação 1952 (lote 645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	277,51		277,51
16/04/2019	Lançamento contábil 1043 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.480,06	-1.202,55
16/04/2019	Arrecadação 1949 (lote 645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.110,03		-92,52
16/04/2019	Dedução de arrecadação 1951 (lote 645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		370,00	-462,52
16/04/2019	Arrecadação 1950 (lote 645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	462,52		0,00
	Total do dia:	**1.850,06**	**1.850,06**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1044 ref Transferência para Aplicação Financeira..		809,13	-809,13
17/04/2019	Dedução de arrecadação 1955 (lote 646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		202,28	-1.011,41
17/04/2019	Arrecadação 1953 (lote 646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	606,85		-404,56
17/04/2019	Arrecadação 1956 (lote 646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	151,71		-252,85
17/04/2019	Arrecadação 1954 (lote 646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	252,85		0,00
	Total do dia:	**1.011,41**	**1.011,41**	
18/04/2019	Arrecadação 1957 (lote 647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.308,53		1.308,53
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1959 (lote 647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		436,17	872,36
18/04/2019	Arrecadação 1958 (lote 647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	545,23		1.417,59
18/04/2019	Lançamento contábil 1045 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.744,73	-327,14
18/04/2019	Arrecadação 1960 (lote 647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	327,14		0,00
	Total do dia:	**2.180,90**	**2.180,90**	
22/04/2019	Lançamento contábil 1046 ref Transferência para Aplicação Financeira..		690,94	-690,94
22/04/2019	Arrecadação 1964 (lote 648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	129,55		-561,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
22/04/2019	Arrecadação 1962 (lote 648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	215,92		-345,47
22/04/2019	Dedução de arrecadação 1963 (lote 648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		172,73	-518,20
22/04/2019	Arrecadação 1961 (lote 648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	518,20		0,00
	Total do dia:	**863,67**	**863,67**	
23/04/2019	Dedução de arrecadação 1967 (lote 649) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		539,54	-539,54
23/04/2019	Arrecadação 1965 (lote 649) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.618,65		1.079,11
23/04/2019	Arrecadação 1966 (lote 649) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	674,43		1.753,54
23/04/2019	Arrecadação 1968 (lote 649) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	404,66		2.158,20
23/04/2019	Lançamento contábil 1047 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.158,20	0,00
	Total do dia:	**2.697,74**	**2.697,74**	
24/04/2019	Dedução de arrecadação 1971 (lote 650) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,86	-277,86
24/04/2019	Arrecadação 1970 (lote 650) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	347,33		69,47
24/04/2019	Arrecadação 1972 (lote 650) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	208,40		277,87
24/04/2019	Arrecadação 1969 (lote 650) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	833,58		1.111,45
24/04/2019	Lançamento contábil 961 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		20.000,00	-18.888,55
24/04/2019	Lançamento contábil 1048 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.611,36		-4.277,19
24/04/2019	Lançamento contábil 1049 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.277,19		0,00
	Total do dia:	**20.277,86**	**20.277,86**	
25/04/2019	Arrecadação 1976 (lote 651) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	147,70		147,70
25/04/2019	Arrecadação 1973 (lote 651) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	590,82		738,52
25/04/2019	Lançamento contábil 1050 ref Transferência para Aplicação Financeira..		787,76	-49,24
25/04/2019	Dedução de arrecadação 1975 (lote 651) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		196,93	-246,17
25/04/2019	Arrecadação 1974 (lote 651) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	246,17		0,00
	Total do dia:	**984,69**	**984,69**	
26/04/2019	Dedução de arrecadação 1979 (lote 652) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,73	-29,73
26/04/2019	Arrecadação 1980 (lote 652) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	22,31		-7,42
26/04/2019	Lançamento contábil 1051 ref Transferência para Aplicação Financeira..		118,97	-126,39
26/04/2019	Arrecadação 1978 (lote 652) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	37,17		-89,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
26/04/2019	Arrecadação 1977 (lote 652) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	89,22		0,00
	Total do dia:	**148,70**	**148,70**	
29/04/2019	Arrecadação 1982 (lote 653) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	139,24		139,24
29/04/2019	Arrecadação 1984 (lote 653) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	83,54		222,78
29/04/2019	Dedução de arrecadação 1983 (lote 653) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,38	111,40
29/04/2019	Lançamento contábil 1052 ref Transferência para Aplicação Financeira..		445,56	-334,16
29/04/2019	Arrecadação 1981 (lote 653) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	334,16		0,00
	Total do dia:	**556,94**	**556,94**	
30/04/2019	Arrecadação 1986 (lote 654) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	117,76		117,76
30/04/2019	Lançamento contábil 1053 ref Transferência para Aplicação Financeira..		376,82	-259,06
30/04/2019	Arrecadação 1985 (lote 654) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	282,61		23,55
30/04/2019	Arrecadação 1988 (lote 654) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	70,65		94,20
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1987 (lote 654) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		94,20	0,00
	Total do dia:	**471,02**	**471,02**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
10/04/2019	Arrecadação 1885 (lote 623) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.044,13		2.044,13
10/04/2019	Arrecadação 1886 (lote 623) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	851,73		2.895,86
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1887 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		681,38	2.214,48
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 12130.		34,07	2.180,41
10/04/2019	Lançamento contábil 1010 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.691,45	-511,04
10/04/2019	Arrecadação 1888 (lote 623) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	511,04		0,00
	Total do dia:	**3.406,90**	**3.406,90**	
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 13011.		11,51	-11,51
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1891 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		230,21	-241,72
18/04/2019	Arrecadação 1892 (lote 624) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	172,66		-69,06
18/04/2019	Arrecadação 1889 (lote 624) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	690,63		621,57
18/04/2019	Lançamento contábil 1011 ref Transferência para Aplicação Financeira..		909,34	-287,77
18/04/2019	Arrecadação 1890 (lote 624) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	287,77		0,00
	Total do dia:	**1.151,06**	**1.151,06**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 42409.		67,05	-67,05
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 42408.		68,65	-135,70
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 42404.		63,85	-199,55
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 42403.		62,25	-261,80
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 42401.		125,00	-386,80
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 42402.		251,68	-638,48
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 42405.		440,85	-1.079,33
24/04/2019	Lançamento contábil 1012 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.208,92		129,59
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 42407.		62,25	67,34
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 42406.		62,25	5,09
	Total do dia:	**1.208,92**	**1.203,83**	
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 42903.		85,96	-80,87
29/04/2019	Lançamento contábil 1013 ref Resgate da Aplicação Financeira..	237,79		156,92
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 42902.		21,74	135,18
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 42901.		125,00	10,18
	Total do dia:	**237,79**	**232,70**	
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1895 (lote 625) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		67,66	-57,48
30/04/2019	Arrecadação 1896 (lote 625) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	50,75		-6,73
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 13113.		10,18	-16,91
30/04/2019	Arrecadação 1893 (lote 625) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	202,97		186,06
30/04/2019	Lançamento contábil 1014 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9,39	176,67
30/04/2019	Arrecadação 1894 (lote 625) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	84,58		261,25
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 43003.		85,96	175,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 43001.		85,96	89,33
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 43002.		85,96	3,37
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 12130.		3,37	0,00
	Total do dia:	**338,30**	**348,48**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.000,00
02/04/2019	Lançamento contábil 1054 ref Transferência para Aplicação Financeira..		56.773,71	-53.773,71
02/04/2019	Arrecadação 1993 (lote 659) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	42.580,28		-11.193,43
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1995 (lote 659) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.193,42	-25.386,85
02/04/2019	Arrecadação 1994 (lote 659) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	17.741,78		-7.645,07
02/04/2019	Arrecadação 1996 (lote 659) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.645,07		3.000,00
	Total do dia:	**70.967,13**	**70.967,13**	
03/04/2019	Lançamento contábil 1055 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74.025,79		77.025,79
03/04/2019	Lançamento contábil 1056 ref Transferência para Aplicação Financeira..		74.025,79	3.000,00
	Total do dia:	**74.025,79**	**74.025,79**	
04/04/2019	Lançamento contábil 1057 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35.011,83		38.011,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 40402.		5,09	38.006,74
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 40402.		6.494,91	31.511,83
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 40401.		28.506,74	3.005,09
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 40401.		5,09	3.000,00
	Total do dia:	**35.011,83**	**35.011,83**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1058 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.000,00**	
09/04/2019	Arrecadação 1997 (lote 660) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	19.375,21		19.375,21
09/04/2019	Arrecadação 2000 (lote 660) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.843,80		24.219,01
09/04/2019	Arrecadação 1998 (lote 660) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.073,00		32.292,01
09/04/2019	Lançamento contábil 1059 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25.833,61	6.458,40
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1999 (lote 660) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.458,40	0,00
	Total do dia:	**32.292,01**	**32.292,01**	
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 40460.		9.010,49	-9.010,49
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 40460.		2.191,92	-11.202,41
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 40460.		1.983,44	-13.185,85
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 40460.		10.589,58	-23.775,43
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 40460.		7.384,73	-31.160,16
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 40460.		9.241,82	-40.401,98
10/04/2019	Lançamento contábil 1060 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.836,37		-11.565,61
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB 41002.		6.318,86	-17.884,47
10/04/2019	Lançamento contábil 1061 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.014,56		130,09
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 41001.		125,00	5,09
	Total do dia:	**46.850,93**	**46.845,84**	
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 17751.		1.388,40	-1.383,31
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 17751.		376,50	-1.759,81
11/04/2019	Lançamento contábil 1062 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.392,12		9.632,31
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 17751.		2.957,10	6.675,21
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 17751.		470,60	6.204,61
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 17751.		607,10	5.597,51
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB 21058.		289,32	5.308,19
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 17751.		2.004,90	3.303,29
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB 17751.		451,82	2.851,47
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB 17751.		1.421,38	1.430,09
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 41101.		1.425,00	5,09
	Total do dia:	**11.392,12**	**11.392,12**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 3100.		102,00	-96,91
12/04/2019	Lançamento contábil 1063 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.039,63		24.942,72
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 41201.		5,09	24.937,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 6478.		195,93	24.741,70
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 12082.		90,24	24.651,46
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 50941.		1.119,84	23.531,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 65570.		308,66	23.222,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 3100.		1.485,00	21.737,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 6478.		183,70	21.554,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB 65570.		39,00	21.515,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB 65570.		407,10	21.108,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB 6478.		288,75	20.819,41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2379 41203.		1.200,48	19.618,93
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 6478.		540,70	19.078,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 65570.		33,92	19.044,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 12082.		88,88	18.955,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB 50941.		1.253,41	17.702,02
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB 50941.		1.018,65	16.683,37
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 6478.		117,50	16.565,87
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 65570.		21,20	16.544,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 41201.		221,44	16.323,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 38708.		4.875,00	11.448,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB 6478.		25,00	11.423,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB 65570.		223,25	11.199,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 12082.		217,25	10.982,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 12082.		124,44	10.858,29
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 17828.		210,00	10.648,29
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB 12082.		106,66	10.541,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB 65570.		77,70	10.463,93
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 12082.		88,88	10.375,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 17828.		1.365,00	9.010,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 41201.		84,87	8.925,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 41201.		27,21	8.897,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 3100.		40,00	8.857,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 12082.		114,80	8.743,17
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 41206.		72,16	8.671,01
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 41202.		5,09	8.665,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB 50941.		1.416,41	7.249,51
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB 65570.		33,92	7.215,59
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 41201.		88,56	7.127,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB 6478.		365,40	6.761,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB 6478.		440,00	6.321,63
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 41205.		72,16	6.249,47
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 19585.		324,00	5.925,47
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 65570.		180,22	5.745,25
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 41201.		67,98	5.677,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 6478.		377,00	5.300,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2378 41204.		1.200,48	4.099,79
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 65570.		104,10	3.995,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 19585.		3.584,21	411,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 41202.		396,21	15,27
	Total do dia:	**25.039,63**	**25.029,45**	
16/04/2019	Dedução de arrecadação 2003 (lote 661) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.885,25	-25.869,98
16/04/2019	Lançamento contábil 1064 ref Transferência para Aplicação Financeira..		103.541,02	-129.411,00
16/04/2019	Arrecadação 2004 (lote 661) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	19.413,94		-109.997,06
16/04/2019	Arrecadação 2001 (lote 661) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	77.655,76		-32.341,30
16/04/2019	Arrecadação 2002 (lote 661) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	32.356,57		15,27
	Total do dia:	**129.426,27**	**129.426,27**	
17/04/2019	Lançamento contábil 962 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		15.000,00	-14.984,73
17/04/2019	Lançamento contábil 1065 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.000,00		15,27
	Total do dia:	**15.000,00**	**15.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
23/04/2019	Dedução de arrecadação 2007 (lote 662) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.548,16	-14.532,89
23/04/2019	Arrecadação 2005 (lote 662) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	43.644,50		29.111,61
23/04/2019	Arrecadação 2008 (lote 662) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.911,13		40.022,74
23/04/2019	Lançamento contábil 1066 ref Transferência para Aplicação Financeira..		58.192,68	-18.169,94
23/04/2019	Arrecadação 2006 (lote 662) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	18.185,21		15,27
	Total do dia:	**72.740,84**	**72.740,84**	
30/04/2019	Arrecadação 2010 (lote 663) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	16.975,38		16.990,65
30/04/2019	Arrecadação 2009 (lote 663) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	40.740,91		57.731,56
30/04/2019	Lançamento contábil 976 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		33.000,00	24.731,56
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 13113.		15,27	24.716,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 43001.		2.771,20	21.945,09
30/04/2019	Arrecadação 2012 (lote 663) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.185,23		32.130,32
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 43001.		5,09	32.125,23
30/04/2019	Dedução de arrecadação 2011 (lote 663) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.580,30	18.544,93
30/04/2019	Lançamento contábil 1067 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.544,93	-0,00
	Total do dia:	**67.901,52**	**67.916,79**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/04/2019	Arrecadação 2087 (lote 738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,53		0,53
01/04/2019	Arrecadação 2092 (lote 738) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,52		2,05
01/04/2019	Lançamento contábil 1087 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6,08	-4,03
01/04/2019	Arrecadação 2091 (lote 738) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,62		-3,41
01/04/2019	Arrecadação 2089 (lote 738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,15		-1,26
01/04/2019	Arrecadação 2090 (lote 738) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		-0,89
01/04/2019	Arrecadação 2088 (lote 738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,89		-0,00
	Total do dia:	**6,08**	**6,08**	
02/04/2019	Arrecadação 2101 (lote 741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,50		11,50
02/04/2019	Arrecadação 2098 (lote 741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	39,41		50,91
02/04/2019	Lançamento contábil 1088 ref Transferência para Aplicação Financeira..		84,82	-33,91
02/04/2019	Arrecadação 2096 (lote 741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,85		-24,06
02/04/2019	Arrecadação 2097 (lote 741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,41		-7,65
02/04/2019	Arrecadação 2100 (lote 741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,78		-2,87
02/04/2019	Arrecadação 2099 (lote 741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,87		0,00
	Total do dia:	**84,82**	**84,82**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Arrecadação 2104 (lote 743) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,25
03/04/2019	Arrecadação 2103 (lote 743) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		2,00
03/04/2019	Lançamento contábil 1089 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	-3,00
03/04/2019	Arrecadação 2105 (lote 743) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		0,00
	Total do dia:	**5,00**	**5,00**	
05/04/2019	Arrecadação 2121 (lote 747) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
05/04/2019	Arrecadação 2120 (lote 747) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		4,25
05/04/2019	Arrecadação 2119 (lote 747) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,00
05/04/2019	Lançamento contábil 1090 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	0,00
	Total do dia:	**5,00**	**5,00**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1091 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.495,27		3.495,27
08/04/2019	Lançamento contábil 1092 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.495,27	0,00
	Total do dia:	**3.495,27**	**3.495,27**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1093 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,02		0,02
09/04/2019	Arrecadação 2146 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,77
09/04/2019	Arrecadação 2142 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		9,77
09/04/2019	Arrecadação 2147 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		11,02
09/04/2019	Arrecadação 2145 (lote 749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,68		11,70
09/04/2019	Arrecadação 2140 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		13,95
09/04/2019	Arrecadação 2144 (lote 749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		14,22
09/04/2019	Lançamento contábil 1094 ref Transferência para Aplicação Financeira..		0,02	14,20
09/04/2019	Lançamento contábil 1095 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21,11	-6,91
09/04/2019	Arrecadação 2148 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-3,91
09/04/2019	Arrecadação 2141 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-0,16
09/04/2019	Arrecadação 2143 (lote 749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-0,00
	Total do dia:	**21,13**	**21,13**	
11/04/2019	Arrecadação 2177 (lote 754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,31		2,31
11/04/2019	Arrecadação 2175 (lote 754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,61		21,92
11/04/2019	Arrecadação 2179 (lote 754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,24		31,16
11/04/2019	Arrecadação 2176 (lote 754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,09		78,25
11/04/2019	Lançamento contábil 1096 ref Transferência para Aplicação Financeira..		93,87	-15,62
11/04/2019	Arrecadação 2178 (lote 754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,85		-11,77
11/04/2019	Arrecadação 2174 (lote 754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,77		-0,00
	Total do dia:	**93,87**	**93,87**	
12/04/2019	Arrecadação 2202 (lote 758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	66,64		66,64
12/04/2019	Arrecadação 2200 (lote 758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,65		83,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Lançamento contábil 1097 ref Resgate da Aplicação Financeira..	115,02		198,31
12/04/2019	Lançamento contábil 921 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		6.000,00	-5.801,69
12/04/2019	Arrecadação 2201 (lote 758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	27,76		-5.773,93
12/04/2019	Lançamento contábil 1098 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.773,93		0,00
	Total do dia:	**6.000,00**	**6.000,00**	
17/04/2019	Arrecadação 2241 (lote 765) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,36		3,36
17/04/2019	Arrecadação 2236 (lote 765) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,51		13,87
17/04/2019	Arrecadação 2240 (lote 765) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,39		15,26
17/04/2019	Arrecadação 2237 (lote 765) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,52		32,78
17/04/2019	Arrecadação 2239 (lote 765) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,83		33,61
17/04/2019	Arrecadação 2238 (lote 765) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,05		75,66
17/04/2019	Lançamento contábil 1099 ref Transferência para Aplicação Financeira..		75,66	0,00
	Total do dia:	**75,66**	**75,66**	
18/04/2019	Arrecadação 2250 (lote 769) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,54		22,54
18/04/2019	Arrecadação 2252 (lote 769) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	90,17		112,71
18/04/2019	Arrecadação 2251 (lote 769) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,56		150,27
18/04/2019	Lançamento contábil 1100 ref Transferência para Aplicação Financeira..		150,27	0,00
	Total do dia:	**150,27**	**150,27**	
22/04/2019	Arrecadação 2269 (lote 771) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,85		18,85
22/04/2019	Arrecadação 2273 (lote 771) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,52		20,37
22/04/2019	Lançamento contábil 1101 ref Transferência para Aplicação Financeira..		77,95	-57,58
22/04/2019	Arrecadação 2271 (lote 771) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		-57,21
22/04/2019	Arrecadação 2270 (lote 771) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,27		-11,94
22/04/2019	Arrecadação 2268 (lote 771) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,31		-0,63
22/04/2019	Arrecadação 2272 (lote 771) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		0,00
	Total do dia:	**77,95**	**77,95**	
23/04/2019	Arrecadação 2278 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	214,21		214,21
23/04/2019	Arrecadação 2276 (lote 774) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,54		267,75
23/04/2019	Lançamento contábil 1102 ref Transferência para Aplicação Financeira..		356,99	-89,24
23/04/2019	Arrecadação 2277 (lote 774) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	89,24		0,00
	Total do dia:	**356,99**	**356,99**	
24/04/2019	Arrecadação 2293 (lote 776) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,02		11,02
24/04/2019	Lançamento contábil 1103 ref Transferência para Aplicação Financeira..		73,51	-62,49
24/04/2019	Arrecadação 2295 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,12		-18,37
24/04/2019	Arrecadação 2294 (lote 776) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,37		0,00
	Total do dia:	**73,51**	**73,51**	
25/04/2019	Arrecadação 2315 (lote 779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,42		9,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
25/04/2019	Arrecadação 2313 (lote 779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,35		11,77
25/04/2019	Arrecadação 2311 (lote 779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	289,55		301,32
25/04/2019	Lançamento contábil 1104 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.173,92	-872,60
25/04/2019	Arrecadação 2314 (lote 779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,92		-868,68
25/04/2019	Arrecadação 2310 (lote 779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	173,73		-694,95
25/04/2019	Arrecadação 2312 (lote 779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	694,95		0,00
	Total do dia:	**1.173,92**	**1.173,92**	
26/04/2019	Arrecadação 2347 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,26		10,26
26/04/2019	Arrecadação 2338 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		11,01
26/04/2019	Arrecadação 2342 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	92,19		103,20
26/04/2019	Arrecadação 2343 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	153,65		256,85
26/04/2019	Arrecadação 2345 (lote 782) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,56		259,41
26/04/2019	Arrecadação 2339 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		260,66
26/04/2019	Arrecadação 2335 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		261,41
26/04/2019	Arrecadação 2340 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		264,41
26/04/2019	Arrecadação 2346 (lote 782) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,27		268,68
26/04/2019	Arrecadação 2344 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	368,78		637,46
26/04/2019	Arrecadação 2337 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		640,46
26/04/2019	Lançamento contábil 1214 ref Transferência para Aplicação Financeira..		641,73	-1,27
26/04/2019	Arrecadação 2336 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,02
26/04/2019	Arrecadação 2341 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		0,00
	Total do dia:	**641,73**	**641,73**	
29/04/2019	Arrecadação 2399 (lote 816) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,52		1,52
29/04/2019	Arrecadação 2400 (lote 816) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,54		4,06
29/04/2019	Arrecadação 2402 (lote 816) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		4,08
29/04/2019	Arrecadação 2403 (lote 816) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		4,11
29/04/2019	Lançamento contábil 1215 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,34	-6,23
29/04/2019	Arrecadação 2401 (lote 816) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,13		-0,10
29/04/2019	Arrecadação 2404 (lote 816) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,10		0,00
	Total do dia:	**10,34**	**10,34**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 50941.		217,55	-217,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 50941.		143,42	-360,97
05/04/2019	Lançamento contábil 1137 ref Resgate da Aplicação Financeira..	961,56		600,59
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 50941.		0,50	600,09
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 40502.		400,41	199,68
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 40501.		49,50	150,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 50941.		40,00	110,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 6478.		100,00	10,18
	Total do dia:	**961,56**	**951,38**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1138 ref Resgate da Aplicação Financeira..	729,63		739,81
08/04/2019	Lançamento contábil 1139 ref Transferência para Aplicação Financeira..		729,63	10,18
	Total do dia:	**729,63**	**729,63**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 41203.		5,09	5,09
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 65570.		48,00	-42,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 41203.		265,70	-308,61
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 41202.		5,09	-313,70
12/04/2019	Lançamento contábil 1140 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.251,72	-1.565,42
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 21969.		1.507,70	-3.073,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 21969.		26,00	-3.099,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 41202.		35,86	-3.134,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 41204.		5,09	-3.140,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 41201.		166,38	-3.306,45
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 41204.		207,11	-3.513,56
12/04/2019	Lançamento contábil 918 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15.800-3.	4.000,00		486,44
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 41202.		404,85	81,59
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 41203.		71,41	10,18
	Total do dia:	**4.000,00**	**4.000,00**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 13113.		10,18	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10,18**	
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				
05/04/2019	Lançamento contábil 1141 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		200,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 17828.		200,00	0,00
	Total do dia:	**200,00**	**200,00**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 41201.		1.000,00	-1.000,00
12/04/2019	Lançamento contábil 1142 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.010,18		10,18
	Total do dia:	**1.010,18**	**1.000,00**	
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 42401.		124,50	-114,32
24/04/2019	Lançamento contábil 1143 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,50		10,18
	Total do dia:	**124,50**	**124,50**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 13113.		10,18	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10,18**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00(Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6				
16/04/2019	Arrecadação 2879 (lote 889) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	120,00		120,00
	Total do dia:	**120,00**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.422,10
01/04/2019	Lançamento contábil 1216 ref Transferência para Aplicação Financeira..		115,98	2.306,12
01/04/2019	Arrecadação 2094 (lote 740) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		2.346,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
01/04/2019	Arrecadação 2095 (lote 740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,08		2.422,10
	Total do dia:	**115,98**	**115,98**	
02/04/2019	Lançamento contábil 1217 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,24		2.427,34
	Total do dia:	**5,24**	**0,00**	
04/04/2019	Lançamento contábil 1218 ref Transferência para Aplicação Financeira..		124,08	2.303,26
04/04/2019	Arrecadação 2118 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	139,80		2.443,06
	Total do dia:	**139,80**	**124,08**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1219 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13,10		2.456,16
	Total do dia:	**13,10**	**0,00**	
08/04/2019	Arrecadação 2137 (lote 748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,87		2.457,03
08/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 00000deb.		3.054,13	-597,10
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,37		-581,73
08/04/2019	Arrecadação 2136 (lote 748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-575,05
08/04/2019	Arrecadação 2126 (lote 748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,78		-567,27
08/04/2019	Arrecadação 2134 (lote 748) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	256,25		-311,02
08/04/2019	Arrecadação 2139 (lote 748) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,75		-308,27
08/04/2019	Arrecadação 2125 (lote 748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,66		-303,61
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,49		-242,12
08/04/2019	Arrecadação 2131 (lote 748) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,94		-236,18
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,62		-210,56
08/04/2019	Lançamento contábil 1220 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12,43		-198,13
08/04/2019	Arrecadação 2123 (lote 748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,97		-157,16
08/04/2019	Arrecadação 2133 (lote 748) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,79		-133,37
08/04/2019	Arrecadação 2122 (lote 748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,58		-108,79
08/04/2019	Arrecadação 2124 (lote 748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	98,33		-10,46
08/04/2019	Arrecadação 2135 (lote 748) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		1,18
08/04/2019	Arrecadação 2132 (lote 748) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,91		11,09
08/04/2019	Arrecadação 2127 (lote 748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,69		29,78
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,90		36,68
	Total do dia:	**634,65**	**3.054,13**	
09/04/2019	Arrecadação 2155 (lote 751) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,81		45,49
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,96		78,45
09/04/2019	Arrecadação 2163 (lote 751) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,80		89,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,72		102,97
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,66		106,63
09/04/2019	Arrecadação 2154 (lote 751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	185,61		292,24
09/04/2019	Arrecadação 2161 (lote 751) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,69		294,93
09/04/2019	Arrecadação 2156 (lote 751) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,69		309,62
09/04/2019	Arrecadação 2153 (lote 751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,33		386,95
09/04/2019	Arrecadação 2165 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,91		436,86
09/04/2019	Arrecadação 2162 (lote 751) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,49		441,35
09/04/2019	Arrecadação 2169 (lote 751) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		442,52
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,23		450,75
09/04/2019	Arrecadação 2157 (lote 751) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	35,27		486,02
09/04/2019	Arrecadação 2152 (lote 751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,40		532,42
09/04/2019	Arrecadação 2167 (lote 751) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,67		534,09
09/04/2019	Arrecadação 2166 (lote 751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		544,11
09/04/2019	Arrecadação 2164 (lote 751) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	458,70		1.002,81
09/04/2019	Lançamento contábil 1221 ref Transferência para Aplicação Financeira..		950,41	52,40
	Total do dia:	**966,13**	**950,41**	
10/04/2019	Arrecadação 2173 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40,00		92,40
10/04/2019	Lançamento contábil 1222 ref Transferência para Aplicação Financeira..		34,76	57,64
	Total do dia:	**40,00**	**34,76**	
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	57,13		114,77
11/04/2019	Arrecadação 2185 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	121,03		235,80
11/04/2019	Arrecadação 2184 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	72,61		308,41
11/04/2019	Arrecadação 2187 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	75,00		383,41
11/04/2019	Arrecadação 2189 (lote 756) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	471,14		854,55
11/04/2019	Lançamento contábil 1223 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.084,77	-230,22
11/04/2019	Arrecadação 2186 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	290,48		60,26
	Total do dia:	**1.087,39**	**1.084,77**	
12/04/2019	Arrecadação 2214 (lote 760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,42		60,68
12/04/2019	Arrecadação 2210 (lote 760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,14		65,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,06		90,88
12/04/2019	Arrecadação 2211 (lote 760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,37		103,25
12/04/2019	Arrecadação 2212 (lote 760) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		133,25
12/04/2019	Arrecadação 2215 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.287,18		14.420,43
12/04/2019	Lançamento contábil 1224 ref Transferência para Aplicação Financeira..		14.370,31	50,12
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,26		56,38
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		57,23
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,43		67,66
12/04/2019	Arrecadação 2209 (lote 760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,08		70,74
	Total do dia:	**14.380,79**	**14.370,31**	
15/04/2019	Arrecadação 2219 (lote 762) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	768,96		839,70
15/04/2019	Arrecadação 2220 (lote 762) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.100,00		2.939,70
15/04/2019	Arrecadação 2222 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	8.400,00		11.339,70
15/04/2019	Arrecadação 2218 (lote 762) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	320,39		11.660,09
15/04/2019	Arrecadação 2217 (lote 762) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	192,23		11.852,32
15/04/2019	Arrecadação 2221 (lote 762) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	3.500,00		15.352,32
15/04/2019	Lançamento contábil 1225 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.270,06	82,26
	Total do dia:	**15.281,58**	**15.270,06**	
16/04/2019	Arrecadação 2227 (lote 764) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,68		117,94
16/04/2019	Arrecadação 2235 (lote 764) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,26		119,20
16/04/2019	Arrecadação 2232 (lote 764) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,12		146,32
16/04/2019	Arrecadação 2234 (lote 764) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		153,00
16/04/2019	Arrecadação 2230 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,78		159,78
16/04/2019	Arrecadação 2233 (lote 764) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,58		305,36
16/04/2019	Arrecadação 2229 (lote 764) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	142,76		448,12
16/04/2019	Lançamento contábil 1226 ref Transferência para Aplicação Financeira..		426,16	21,96
16/04/2019	Arrecadação 2231 (lote 764) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,30		33,26
16/04/2019	Arrecadação 2228 (lote 764) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,48		92,74
	Total do dia:	**436,64**	**426,16**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1227 ref Transferência para Aplicação Financeira..		177,24	-84,50
17/04/2019	Arrecadação 2247 (lote 768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		-58,83
17/04/2019	Arrecadação 2246 (lote 768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		-43,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Arrecadação 2249 (lote 768) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,80		36,37
17/04/2019	Arrecadação 2248 (lote 768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		97,98
	Total do dia:	**182,48**	**177,24**	
18/04/2019	Arrecadação 2259 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		367,98
18/04/2019	Arrecadação 2260 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		817,98
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		818,53
18/04/2019	Arrecadação 2265 (lote 770) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		818,77
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 000001.		2.410,67	-1.591,90
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		-1.586,25
18/04/2019	Arrecadação 2261 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-506,25
18/04/2019	Arrecadação 2263 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		-494,61
18/04/2019	Arrecadação 2262 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	216,25		-278,36
18/04/2019	Arrecadação 2264 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-275,02
18/04/2019	Arrecadação 2257 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,01		-273,01
18/04/2019	Arrecadação 2267 (lote 770) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		-272,89
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 000001.		2.116,93	-2.389,82
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 000001.		4.704,29	-7.094,11
18/04/2019	Arrecadação 2258 (lote 770) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,83		-7.089,28
18/04/2019	Lançamento contábil 1228 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.171,68		82,40
18/04/2019	Arrecadação 2256 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,20		83,60
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		106,22
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		115,64
	Total do dia:	**9.249,55**	**9.231,89**	
22/04/2019	Lançamento contábil 1229 ref Transferência para Aplicação Financeira..		208,18	-92,54
22/04/2019	Arrecadação 2275 (lote 773) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,80		118,26
	Total do dia:	**210,80**	**208,18**	
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	169,03		287,29
23/04/2019	Arrecadação 2292 (lote 775) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	16,45		303,74
23/04/2019	Arrecadação 2286 (lote 775) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		315,38
23/04/2019	Arrecadação 2283 (lote 775) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	95,50		410,88
23/04/2019	Arrecadação 2282 (lote 775) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	57,30		468,18
23/04/2019	Arrecadação 2284 (lote 775) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	229,20		697,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	11,60		708,98
23/04/2019	Arrecadação 2290 (lote 775) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		709,22
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,18		935,40
23/04/2019	Arrecadação 2288 (lote 775) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	332,19		1.267,59
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	42,25		1.309,84
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	70,42		1.380,26
23/04/2019	Lançamento contábil 1230 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.665,46	-285,20
23/04/2019	Arrecadação 2289 (lote 775) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-278,52
23/04/2019	Arrecadação 2285 (lote 775) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	412,50		133,98
	Total do dia:	**1.681,18**	**1.665,46**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1256 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Retenções OP 2435..	763,95		897,93
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		908,43
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		909,26
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,02		912,28
24/04/2019	Arrecadação 2307 (lote 778) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,97		913,25
24/04/2019	Arrecadação 2305 (lote 778) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,35		916,60
24/04/2019	Arrecadação 2303 (lote 778) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,31		922,91
24/04/2019	Arrecadação 2301 (lote 778) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		924,48
24/04/2019	Lançamento contábil 1231 ref Transferência para Aplicação Financeira..		59,71	864,77
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		869,70
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,74		889,44
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		897,66
24/04/2019	Arrecadação 2302 (lote 778) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		900,28
24/04/2019	Arrecadação 2309 (lote 778) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,27		900,55
	Total do dia:	**826,28**	**59,71**	
25/04/2019	Arrecadação 2332 (lote 781) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	7,91		908,46
25/04/2019	Arrecadação 2327 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	40,93		949,39
25/04/2019	Arrecadação 2328 (lote 781) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,94		951,33
25/04/2019	Arrecadação 2331 (lote 781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	278,34		1.229,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
25/04/2019	Arrecadação 2333 (lote 781) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,52		1.236,19
25/04/2019	Lançamento contábil 1232 ref Transferência para Aplicação Financeira..		366,88	869,31
25/04/2019	Arrecadação 2334 (lote 781) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		870,10
25/04/2019	Arrecadação 2325 (lote 781) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,23		880,33
25/04/2019	Arrecadação 2326 (lote 781) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,05		897,38
25/04/2019	Arrecadação 2329 (lote 781) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,24		900,62
25/04/2019	Arrecadação 2330 (lote 781) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,79		908,41
	Total do dia:	**374,74**	**366,88**	
26/04/2019	Arrecadação 2351 (lote 783) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,41		913,82
26/04/2019	Arrecadação 2352 (lote 783) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,03		922,85
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,24		1.019,09
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,10		1.059,19
26/04/2019	Lançamento contábil 1233 ref Transferência para Aplicação Financeira..		196,08	863,11
26/04/2019	Arrecadação 2353 (lote 783) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,69		884,80
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,06		908,86
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		910,64
26/04/2019	Arrecadação 2355 (lote 783) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		911,03
	Total do dia:	**198,70**	**196,08**	
29/04/2019	Arrecadação 2358 (lote 784) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	138,32		1.049,35
29/04/2019	Lançamento contábil 1234 ref Transferência para Aplicação Financeira..		309,31	740,04
29/04/2019	Arrecadação 2356 (lote 784) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		906,29
29/04/2019	Arrecadação 2360 (lote 784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		906,53
29/04/2019	Arrecadação 2359 (lote 784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		909,87
29/04/2019	Arrecadação 2357 (lote 784) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		921,51
	Total do dia:	**319,79**	**309,31**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 101830.		167,74	753,77
30/04/2019	Lançamento contábil 965 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Abril/2019..	6.955,48		7.709,25
30/04/2019	Lançamento contábil 1235 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81.624,44		89.333,69
30/04/2019	Lançamento contábil 969 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Abril/2019..	24.704,36		114.038,05
30/04/2019	Arrecadação 2361 (lote 785) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	137,30		114.175,35
30/04/2019	Lançamento contábil 964 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Abril/2019..	81.747,00		195.922,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/04/2019	Lançamento contábil 973 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.		113.406,84	82.515,51
	Total do dia:	**195.168,58**	**113.574,58**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5.074,02
01/04/2019	Arrecadação 2058 (lote 709) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		10.148,04
01/04/2019	Lançamento contábil 1144 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.148,04	0,00
	Total do dia:	**5.074,02**	**10.148,04**	
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 40501.		200,35	-200,35
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 40501.		197,80	-398,15
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 40501.		143,56	-541,71
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 40501.		108,47	-650,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 40501.		140,36	-790,54
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 40501.		212,08	-1.002,62
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 40501.		384,95	-1.387,57
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 40501.		133,59	-1.521,16
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 40501.		370,07	-1.891,23
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 40501.		223,63	-2.114,86
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 40501.		428,36	-2.543,22
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 40501.		407,96	-2.951,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 40501.		397,05	-3.348,23
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 40501.		366,67	-3.714,90
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 40501.		197,17	-3.912,07
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 40501.		366,85	-4.278,92
05/04/2019	Lançamento contábil 1145 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.548,83		269,91
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 40501.		264,82	5,09
	Total do dia:	**4.548,83**	**4.543,74**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 41201.		214,79	-209,70
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 41201.		38,66	-248,36
12/04/2019	Lançamento contábil 1146 ref Resgate da Aplicação Financeira..	258,54		10,18
	Total do dia:	**258,54**	**253,45**	
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 42901.		267,97	-257,79
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 42901.		223,31	-481,10
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 42901.		102,30	-583,40
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 42901.		57,44	-640,84
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 42901.		186,62	-827,46
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 42901.		137,17	-964,63
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 42901.		185,06	-1.149,69
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 42901.		145,97	-1.295,66
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 42901.		102,30	-1.397,96
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 42901.		257,61	-1.655,57
29/04/2019	Lançamento contábil 1147 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.113,59		1.458,02
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 42901.		381,86	1.076,16
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 42901.		382,81	693,35
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 42901.		232,87	460,48
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 42901.		158,11	302,37
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 42901.		287,10	15,27
	Total do dia:	**3.113,59**	**3.108,50**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1254 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 2687..	15,27		30,54
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 13113.		15,27	15,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
30/04/2019	Arrecadação 2059 (lote 710) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		5.089,29
	Total do dia:	**5.089,29**	**15,27**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
18/04/2019	Arrecadação 2383 (lote 805) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.784,66		23.784,66
	Total do dia:	**23.784,66**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 126524.		3.189,52	20.595,14
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 126524.		16.853,82	3.741,32
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 126524.		1.593,57	2.147,75
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 126524.		2.147,75	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**23.784,66**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			25.689,04
03/04/2019	Lançamento contábil 1077 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.503,80		31.192,84
03/04/2019	Lançamento contábil 1078 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.503,80	25.689,04
	Total do dia:	**5.503,80**	**5.503,80**	
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 40502.		2.046,00	23.643,04
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 40501.		290,00	23.353,04
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 40503.		606,11	22.746,93
05/04/2019	Lançamento contábil 1079 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.957,38		25.704,31
	Total do dia:	**2.957,38**	**2.942,11**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1080 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25.689,04	15,27
	Total do dia:	**0,00**	**25.689,04**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 10919.		7.800,00	-7.784,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 41203.		34,58	-7.819,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 14807.		200,00	-8.019,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 3100.		102,00	-8.121,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 21969.		166,90	-8.288,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 21969.		91,88	-8.380,09
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 41202.		53,20	-8.433,29
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 41202.		47,50	-8.480,79
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 41202.		22,10	-8.502,89
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 41203.		37,78	-8.540,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 41201.		5,09	-8.545,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 41204.		198,50	-8.744,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 41205.		383,36	-9.127,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 41206.		177,78	-9.305,40
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 21969.		121,80	-9.427,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 3100.		340,00	-9.767,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 85757.		135,00	-9.902,20
12/04/2019	Lançamento contábil 1081 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.323,16		420,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 41201.		348,91	72,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 41202.		41,51	30,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 41202.		5,09	25,45
	Total do dia:	**10.323,16**	**10.312,98**	
15/04/2019	Lançamento contábil 1082 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.572,00		1.597,45
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 26179.		1.572,00	25,45
	Total do dia:	**1.572,00**	**1.572,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Lançamento contábil 1083 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.782,42		1.807,87
17/04/2019	Lançamento contábil 959 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..		1.782,42	25,45
	Total do dia:	**1.782,42**	**1.782,42**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1258 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 2678..	25,45		50,90
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 13113.		25,45	25,45
30/04/2019	Lançamento contábil 968 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..		34.272,22	-34.246,77
30/04/2019	Lançamento contábil 1084 ref Transferência para Aplicação Financeira..		727,78	-34.974,55
30/04/2019	Lançamento contábil 974 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	35.000,00		25,45
	Total do dia:	**35.025,45**	**35.025,45**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			40,72
05/04/2019	Lançamento contábil 913 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	10.000,00		10.040,72
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 40501.		34,84	10.005,88
05/04/2019	Lançamento contábil 1004 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.685,54	2.320,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 17828.		200,00	2.120,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 40502.		112,20	2.008,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 40501.		202,64	1.805,50
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 40502.		1.320,00	485,50
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 40501.		81,06	404,44
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB 17828.		200,00	204,44
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 40502.		153,34	51,10
	Total do dia:	**10.000,00**	**9.989,62**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1005 ref Transferência para Aplicação Financeira..		40,92	10,18
	Total do dia:	**0,00**	**40,92**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 21969.		394,36	-384,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 41201.		54,40	-438,58
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 41203.		97,16	-535,74
12/04/2019	Lançamento contábil 921 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	6.000,00		5.464,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 41207.		2.474,21	2.990,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 50941.		856,00	2.134,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 41207.		2.440,36	-306,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 50941.		105,75	-412,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 12082.		430,50	-842,56
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 12082.		124,44	-967,00
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 117387.		430,83	-1.397,83
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 12082.		124,44	-1.522,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 12082.		124,44	-1.646,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 21969.		209,92	-1.856,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 54332.		166,80	-2.023,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 41207.		2.474,21	-4.497,64
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 12082.		717,50	-5.215,14
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 21969.		31,20	-5.246,34
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 41201.		177,20	-5.423,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 41202.		690,91	-6.114,45
12/04/2019	Lançamento contábil 1006 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.836,60		5.722,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 41202.		5,09	5.717,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 65570.		989,05	4.728,01
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 21969.		496,07	4.231,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 41203.		5,09	4.226,85
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 12082.		270,72	3.956,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 12082.		124,44	3.831,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 41201.		18,56	3.813,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 41201.		5,09	3.808,04
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 41204.		737,73	3.070,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 41206.		1.535,15	1.535,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 12082.		451,20	1.083,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 54332.		162,05	921,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 41205.		906,64	15,27
	Total do dia:	**17.836,60**	**17.831,51**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1007 ref Transferência para Aplicação Financeira..		506,63	-491,36
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 4038.		287,00	-778,36
17/04/2019	Lançamento contábil 962 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	15.000,00		14.221,64
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 41703.		222,04	13.999,60
17/04/2019	Lançamento contábil 958 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..		13.712,21	287,39
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 41702.		272,12	15,27
	Total do dia:	**15.000,00**	**15.000,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1008 ref Transferência para Aplicação Financeira..		17.223,95	-17.208,68
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 42401.		473,25	-17.681,93
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 42402.		359,85	-18.041,78
24/04/2019	Lançamento contábil 961 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	20.000,00		1.958,22
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 42403.		594,75	1.363,47
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 42404.		460,00	903,47
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 9263.		888,20	15,27
	Total do dia:	**20.000,00**	**20.000,00**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 13113.		15,27	-0,00
30/04/2019	Lançamento contábil 967 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..		13.687,84	-13.687,84
30/04/2019	Lançamento contábil 1260 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 2671..	15,27		-13.672,57
30/04/2019	Lançamento contábil 1009 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.687,84		15,27
	Total do dia:	**13.703,11**	**13.703,11**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
02/04/2019	Arrecadação 2070 (lote 721) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.398,93		9.398,93
02/04/2019	Lançamento contábil 1166 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.398,93	0,00
	Total do dia:	**9.398,93**	**9.398,93**	
03/04/2019	Arrecadação 2071 (lote 722) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.422,56		20.422,56
03/04/2019	Lançamento contábil 1167 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20.422,56	0,00
	Total do dia:	**20.422,56**	**20.422,56**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1169 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.418,52		38.418,52
08/04/2019	Lançamento contábil 1168 ref Transferência para Aplicação Financeira..		124.470,49	-86.051,97
08/04/2019	Lançamento contábil 1170 ref Resgate da Aplicação Financeira..	86.051,97		0,00
	Total do dia:	**124.470,49**	**124.470,49**	
09/04/2019	Arrecadação 2072 (lote 723) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.276,77		4.276,77
09/04/2019	Lançamento contábil 1171 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.276,77	0,00
	Total do dia:	**4.276,77**	**4.276,77**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Arrecadação 2073 (lote 724) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	43.865,10		43.865,10
10/04/2019	Lançamento contábil 1172 ref Transferência para Aplicação Financeira..		43.865,10	0,00
	Total do dia:	**43.865,10**	**43.865,10**	
16/04/2019	Arrecadação 2074 (lote 725) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.141,30		17.141,30
16/04/2019	Lançamento contábil 1173 ref Transferência para Aplicação Financeira..		17.141,30	0,00
	Total do dia:	**17.141,30**	**17.141,30**	
17/04/2019	Lançamento contábil 957 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..		42.221,93	-42.221,93
17/04/2019	Lançamento contábil 1174 ref Transferência para Aplicação Financeira..		34.771,81	-76.993,74
17/04/2019	Arrecadação 2075 (lote 726) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	76.993,74		0,00
	Total do dia:	**76.993,74**	**76.993,74**	
18/04/2019	Arrecadação 2076 (lote 727) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.900,78		5.900,78
18/04/2019	Lançamento contábil 1175 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.900,78	0,00
	Total do dia:	**5.900,78**	**5.900,78**	
23/04/2019	Arrecadação 2077 (lote 728) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.633,84		9.633,84
23/04/2019	Lançamento contábil 1176 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.633,84	0,00
	Total do dia:	**9.633,84**	**9.633,84**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1177 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.423,00	-13.423,00
24/04/2019	Arrecadação 2078 (lote 729) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.423,00		0,00
	Total do dia:	**13.423,00**	**13.423,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1179 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.307,46		43.307,46
30/04/2019	Lançamento contábil 966 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..		200.247,53	-156.940,07
30/04/2019	Lançamento contábil 1178 ref Resgate da Aplicação Financeira..	129.116,90		-27.823,17
30/04/2019	Arrecadação 2079 (lote 730) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	27.823,17		0,00
	Total do dia:	**200.247,53**	**200.247,53**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 95621.		459,93	-459,93
05/04/2019	Lançamento contábil 1198 ref Resgate da Aplicação Financeira..	459,93		0,00
	Total do dia:	**459,93**	**459,93**	
11/04/2019	Arrecadação 2395 (lote 814) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.665,23		20.665,23
11/04/2019	Lançamento contábil 1199 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20.665,23	0,00
	Total do dia:	**20.665,23**	**20.665,23**	
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 172044.		12.609,78	-12.609,78
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 68672.		699,30	-13.309,08
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 68672.		669,05	-13.978,13
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 68670.		50,05	-14.028,18
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 68670.		148,20	-14.176,38
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 172044.		9,50	-14.185,88
24/04/2019	Lançamento contábil 1257 ref Resgate da Aplicação Financeira..	763,95		-13.421,93
24/04/2019	Lançamento contábil 1200 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.380,22		12.958,29
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 68670.		112,68	12.845,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Lançamento contábil 1256 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Retenções OP 2435..		763,95	12.081,66
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 172044.		12.081,66	0,00
	Total do dia:	**27.144,17**	**27.144,17**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1201 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.704,36		24.704,36
30/04/2019	Lançamento contábil 969 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Abril/2019..		24.704,36	0,00
	Total do dia:	**24.704,36**	**24.704,36**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			111,98
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 40503.		1.980,00	-1.868,02
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 40505.		500,00	-2.368,02
05/04/2019	Lançamento contábil 911 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 2072.		167,37	-2.535,39
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 17828.		210,00	-2.745,39
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 40503.		168,30	-2.913,69
05/04/2019	Lançamento contábil 912 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	10.000,00		7.086,31
05/04/2019	Lançamento contábil 1306 ref Resgate da Aplicação Financeira..	167,37		7.253,68
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 40504.		360,71	6.892,97
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 40501.		296,34	6.596,63
05/04/2019	Lançamento contábil 1107 ref Transferência para Aplicação Financeira..		931,44	5.665,19
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB 40503.		56,10	5.609,09
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 40504.		1.131,96	4.477,13
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 40503.		660,00	3.817,13
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 40501.		132,71	3.684,42
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 40502.		3.552,08	132,34
	Total do dia:	**10.167,37**	**10.147,01**	
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 10235.		830,21	-697,87
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB 40801.		100,00	-797,87
08/04/2019	Lançamento contábil 1110 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.152,99		3.355,12
08/04/2019	Lançamento contábil 1109 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.206,57	148,55
08/04/2019	Lançamento contábil 1108 ref Transferência para Aplicação Financeira..		123,10	25,45
	Total do dia:	**4.152,99**	**4.259,88**	
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB 41001.		43,00	-17,55
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 41001.		24,00	-41,55
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB 41001.		22,00	-63,55
10/04/2019	Lançamento contábil 1111 ref Resgate da Aplicação Financeira..	94,09		30,54
	Total do dia:	**94,09**	**89,00**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1112 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.056,70		2.087,24
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB 17751.		2.056,70	30,54
	Total do dia:	**2.056,70**	**2.056,70**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 5000.		111,83	-81,29
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 41211.		116,80	-198,09
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 5000.		84,00	-282,09
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 12082.		142,29	-424,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 15877.		256,40	-680,78
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 41202.		315,70	-996,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 41212.		165,00	-1.161,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 5240.		40,00	-1.201,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 5000.		188,85	-1.390,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 5240.		40,00	-1.430,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 5240.		132,00	-1.562,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 41204.		5,09	-1.567,42
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 5240.		124,95	-1.692,37
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 12082.		106,66	-1.799,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 41211.		375,00	-2.174,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 41207.		1.034,91	-3.208,94
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 39418.		41,80	-3.250,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 48029.		202,00	-3.452,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 5240.		124,95	-3.577,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 5000.		23,38	-3.601,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 12082.		406,08	-4.007,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 12082.		135,00	-4.142,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 41201.		1.062,16	-5.204,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 5240.		147,93	-5.352,24
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 5240.		38,30	-5.390,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 48029.		62,22	-5.452,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 5240.		38,30	-5.491,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 48029.		106,00	-5.597,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 41208.		216,85	-5.813,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 5240.		38,30	-5.852,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 5240.		61,95	-5.914,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 5240.		38,30	-5.952,46
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 12082.		615,40	-6.567,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 5000.		29,99	-6.597,85
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 41205.		5,09	-6.602,94
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 48029.		37,00	-6.639,94
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 41209.		42,81	-6.682,75
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 41205.		82,91	-6.765,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 6890.		54,00	-6.819,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 5000.		111,83	-6.931,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 65570.		192,00	-7.123,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 23375.		275,32	-7.398,81
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 131490.		88,50	-7.487,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 41211.		350,00	-7.837,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 41209.		380,00	-8.217,31
12/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2293 OB 60471.		23,10	-8.240,41
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 5240.		38,30	-8.278,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 21969.		345,75	-8.624,46
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 41209.		5,09	-8.629,55
12/04/2019	Lançamento contábil 919 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	78.600,00		69.970,45
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 41204.		60,91	69.909,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 5000.		190,91	69.718,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 12082.		135,36	69.583,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 5240.		132,00	69.451,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 41206.		5,09	69.446,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 5240.		40,00	69.406,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 41203.		2.694,27	66.711,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 5000.		477,67	66.234,24
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 41210.		5,09	66.229,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 41205.		29,10	66.200,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 41208.		5,09	66.194,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 13892.		435,90	65.759,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 41210.		51,56	65.707,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 41207.		5,09	65.702,41
12/04/2019	Lançamento contábil 1113 ref Transferência para Aplicação Financeira..		64.587,78	1.114,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 41206.		1.073,91	40,72
	Total do dia:	**78.600,00**	**78.589,82**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1114 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.760,67		40.801,39
17/04/2019	Lançamento contábil 956 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..		40.625,54	175,85
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 41701.		100,04	75,81
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 41701.		30,00	45,81
	Total do dia:	**40.760,67**	**40.755,58**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1115 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.513,25		2.559,06
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 42401.		230,25	2.328,81
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 42402.		562,35	1.766,46
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 42403.		68,65	1.697,81
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 85757.		1.652,00	45,81
	Total do dia:	**2.513,25**	**2.513,25**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1116 ref Resgate da Aplicação Financeira..	498,98		544,79
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 42901.		442,85	101,94
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 42902.		45,95	55,99
	Total do dia:	**498,98**	**488,80**	
30/04/2019	Lançamento contábil 963 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Abril/2019..		86.092,86	-86.036,87
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 13113.		55,99	-86.092,86
30/04/2019	Lançamento contábil 975 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	90.000,00		3.907,14
30/04/2019	Lançamento contábil 976 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	33.000,00		36.907,14
30/04/2019	Lançamento contábil 1252 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 2679..	55,99		36.963,13
30/04/2019	Lançamento contábil 1117 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.298,23		53.261,36
30/04/2019	Lançamento contábil 978 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 2660..		1.777,30	51.484,06
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 3030.		51.428,07	55,99
	Total do dia:	**139.354,22**	**139.354,22**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(	Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
08/04/2019	Lançamento contábil 1148 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,09	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**5,09**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(	Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9,50
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.00(	Conta: 46910 C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8			
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 68810.		822,00	-822,00
24/04/2019	Lançamento contábil 1184 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.447,13		625,13
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 68810.		625,13	0,00
	Total do dia:	**1.447,13**	**1.447,13**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(	Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 850.		30,82	-30,82
10/04/2019	Lançamento contábil 1026 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.051,54	-3.082,36
10/04/2019	Arrecadação 1903 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	3.082,36		0,00
	Total do dia:	**3.082,36**	**3.082,36**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 41201.		109,15	-109,15
12/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2358 OB 41201.	109,15		0,00
	Total do dia:	**109,15**	**109,15**	
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 41501.		104,06	-104,06
15/04/2019	Lançamento contábil 1149 ref Resgate da Aplicação Financeira..	104,06		0,00
	Total do dia:	**104,06**	**104,06**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1150 ref Resgate da Aplicação Financeira..	797,20		797,20
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 65570.		797,20	0,00
	Total do dia:	**797,20**	**797,20**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00(Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 15691.		1.300,00	-1.300,00
05/04/2019	Lançamento contábil 1158 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.020,00		720,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 12092.		720,00	0,00
	Total do dia:	**2.020,00**	**2.020,00**	
11/04/2019	Arrecadação 2365 (lote 787) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	289,32		289,32
	Total do dia:	**289,32**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.125,07
03/04/2019	Lançamento contábil 1023 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.125,07	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.125,07**	
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 40501.		464,44	-464,44
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 40502.		198,62	-663,06
05/04/2019	Lançamento contábil 1024 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.130,90		467,84
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 40501.		467,84	0,00
	Total do dia:	**1.130,90**	**1.130,90**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 41201.		39,02	-39,02
12/04/2019	Lançamento contábil 1025 ref Resgate da Aplicação Financeira..	244,36		205,34
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 41201.		205,34	0,00
	Total do dia:	**244,36**	**244,36**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
03/04/2019	Arrecadação 2030 (lote 681) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		8.435,40
	Total do dia:	**8.435,40**	**0,00**	
08/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40801.	7.622,75		16.058,15
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40801.		7.622,75	8.435,40
	Total do dia:	**7.622,75**	**7.622,75**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 41101.		7.622,75	812,65
	Total do dia:	**0,00**	**7.622,75**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
04/04/2019	Lançamento contábil 910 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..		7.837,00	-7.837,00
04/04/2019	Arrecadação 2084 (lote 735) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	7.837,00		0,00
	Total do dia:	**7.837,00**	**7.837,00**	
29/04/2019	Arrecadação 2085 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	11.852,81		11.852,81
29/04/2019	Lançamento contábil 977 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..		11.852,81	0,00
	Total do dia:	**11.852,81**	**11.852,81**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
04/04/2019	Lançamento contábil 910 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..	7.837,00		7.837,00
	Total do dia:	**7.837,00**	**0,00**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1118 ref Resgate da Aplicação Financeira..	702,11		8.539,11
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 40501.		194,22	8.344,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 39418.		502,80	7.842,09
	Total do dia:	**702,11**	**697,02**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1120 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.639,04	4.203,05
08/04/2019	Lançamento contábil 1119 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.197,96	5,09
	Total do dia:	**0,00**	**7.837,00**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 2001.		838,00	-832,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 65570.		37,50	-870,41
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 65570.		619,85	-1.490,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 41202.		342,91	-1.833,17
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 41201.		38,41	-1.871,58
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 50941.		1.011,75	-2.883,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 54332.		26,90	-2.910,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 131490.		654,61	-3.564,84
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 2001.		180,00	-3.744,84
12/04/2019	Lançamento contábil 1121 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.133,99		389,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 50941.		160,00	229,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 41202.		5,09	224,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 41201.		5,09	218,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 131490.		42,00	176,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 65570.		155,00	21,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 21969.		16,88	5,09
	Total do dia:	**4.133,99**	**4.133,99**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1122 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.266,17		2.271,26
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 42401.		2.266,17	5,09
	Total do dia:	**2.266,17**	**2.266,17**	
29/04/2019	Lançamento contábil 977 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..	11.852,81		11.857,90
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 3030.		6.038,03	5.819,87
	Total do dia:	**11.852,81**	**6.038,03**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1250 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto OP nº 2680..	5,09		5.824,96
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 13113.		5,09	5.819,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Lançamento contábil 1123 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.814,78	5,09
	Total do dia:	**5,09**	**5.819,87**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			0,30
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 97682.		144,76	-144,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 97682.		115,94	-260,40
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 97682.		168,81	-429,21
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 97682.		57,96	-487,17
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 97682.		157,95	-645,12
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 97682.		149,96	-795,08
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 97680.		663,52	-1.458,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 97682.		124,20	-1.582,80
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 97680.		160,36	-1.743,16
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 97682.		124,22	-1.867,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 97682.		179,60	-2.046,98
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 97682.		210,30	-2.257,28
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 97682.		188,63	-2.445,91
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 97682.		174,47	-2.620,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 97680.		97,08	-2.717,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 97682.		141,87	-2.859,33
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 97680.		638,01	-3.497,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 97680.		121,74	-3.619,08
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 97680.		155,70	-3.774,78
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 97680.		125,02	-3.899,80
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 97680.		187,54	-4.087,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 97680.		158,62	-4.245,96
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 97682.		154,64	-4.400,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 97682.		124,20	-4.524,80
05/04/2019	Lançamento contábil 1185 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.854,90		2.330,10
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 97682.		99,36	2.230,74
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 97680.		183,95	2.046,79
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 97682.		161,49	1.885,30
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 97680.		240,17	1.645,13
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 97680.		622,06	1.023,07
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 97682.		145,10	877,97
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 97680.		121,74	756,23
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 97682.		190,45	565,78
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 97682.		53,84	511,94
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 97682.		156,50	355,44
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 97682.		136,62	218,82
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 97682.		111,82	107,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 97682.		106,60	0,40
	Total do dia:	**6.854,90**	**6.854,80**	
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 299839.		291,73	-291,33
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 299836.		197,55	-488,88
17/04/2019	Lançamento contábil 1186 ref Resgate da Aplicação Financeira..	794,17		305,29
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 299840.		304,89	0,40
	Total do dia:	**794,17**	**794,17**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1187 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.922,27		13.922,67
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 108109.		238,50	13.684,17
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 42885.		3.378,20	10.305,97
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 42884.		2.000,00	8.305,97
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 42887.		462,79	7.843,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 108099.		2.541,73	5.301,45
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 42882.		77,90	5.223,55
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2443 OB 42881.		30,00	5.193,55
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2441 OB 42881.		192,00	5.001,55
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 42882.		317,00	4.684,55
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 42887.		914,65	3.769,90
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 42883.		129,00	3.640,90
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2442 OB 42881.		192,00	3.448,90
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 42882.		3.448,50	0,40
	Total do dia:	**13.922,27**	**13.922,27**	
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2442 OB 42881.	192,00		192,40
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2443 OB 42881.	30,00		222,40
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2441 OB 42881.	192,00		414,40
	Total do dia:	**414,00**	**0,00**	
25/04/2019	Lançamento contábil 1188 ref Transferência para Aplicação Financeira..		414,00	0,40
	Total do dia:	**0,00**	**414,00**	
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 87715.		62,16	-61,76
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 87715.		193,32	-255,08
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 87715.		140,78	-395,86
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 87715.		134,89	-530,75
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 87714.		138,19	-668,94
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 87714.		161,21	-830,15
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 87714.		154,64	-984,79
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 87714.		89,47	-1.074,26
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 87714.		86,68	-1.160,94
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 87714.		154,71	-1.315,65
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 87715.		115,14	-1.430,79
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 87715.		108,47	-1.539,26
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 87715.		55,95	-1.595,21
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 87715.		714,56	-2.309,77
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 87715.		133,98	-2.443,75
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 87715.		160,33	-2.604,08
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 87715.		143,25	-2.747,33
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 87713.		306,67	-3.054,00
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 87715.		142,86	-3.196,86
29/04/2019	Lançamento contábil 1189 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.624,48		3.427,62
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 87715.		217,15	3.210,47
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 87714.		151,35	3.059,12
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 87714.		296,10	2.763,02
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 87715.		118,50	2.644,52
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 87715.		653,96	1.990,56
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 87715.		132,49	1.858,07
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 87714.		253,34	1.604,73
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 87715.		548,73	1.056,00
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 87714.		134,90	921,10
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 87714.		213,86	707,24
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 87714.		166,15	541,09
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 87715.		141,48	399,61
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 87715.		92,75	306,86
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 87715.		120,06	186,80
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 87714.		186,40	0,40
	Total do dia:	**6.624,48**	**6.624,48**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00(	Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0			
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 41529.		688,50	-688,50
23/04/2019	Lançamento contábil 1190 ref Resgate da Aplicação Financeira..	688,50		0,00
	Total do dia:	**688,50**	**688,50**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1191 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.955,48		6.955,48
30/04/2019	Lançamento contábil 965 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Abril/2019..		6.955,48	0,00
	Total do dia:	**6.955,48**	**6.955,48**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(	Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.394,54
03/04/2019	Arrecadação 2384 (lote 806) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	4.000,00		23.394,54
03/04/2019	Arrecadação 2385 (lote 807) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		38.267,21
03/04/2019	Arrecadação 2388 (lote 810) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		39.016,69
03/04/2019	Arrecadação 2387 (lote 809) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		42.579,19
03/04/2019	Arrecadação 2386 (lote 808) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		42.766,69
03/04/2019	Lançamento contábil 1192 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.372,15	19.394,54
	Total do dia:	**23.372,15**	**23.372,15**	
04/04/2019	Arrecadação 2389 (lote 811) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		27.394,54
04/04/2019	Arrecadação 2393 (lote 812) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		38.644,54
04/04/2019	Arrecadação 2392 (lote 811) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		40.480,55
04/04/2019	Lançamento contábil 1193 ref Transferência para Aplicação Financeira..		27.316,01	13.164,54
04/04/2019	Arrecadação 2391 (lote 811) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		17.164,54
04/04/2019	Arrecadação 2390 (lote 811) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		19.394,54
	Total do dia:	**27.316,01**	**27.316,01**	
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 95790.		86,13	19.308,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 95790.		34,82	19.273,59
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 95790.		132,00	19.141,59
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 95790.		132,00	19.009,59
05/04/2019	Lançamento contábil 1194 ref Resgate da Aplicação Financeira..	384,95		19.394,54
	Total do dia:	**384,95**	**384,95**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1195 ref Transferência para Aplicação Financeira..		19.394,54	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.394,54**	
30/04/2019	Lançamento contábil 964 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Abril/2019..		81.747,00	-81.747,00
30/04/2019	Lançamento contábil 1196 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81.747,00		-0,00
	Total do dia:	**81.747,00**	**81.747,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.00(	Conta: 47918 C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0			
16/04/2019	Lançamento contábil 1197 ref Transferência para Aplicação Financeira..		242.000,00	-242.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.00(Conta: 47918 C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
16/04/2019	Arrecadação 2394 (lote 813) da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000).	242.000,00		0,00
	Total do dia:	**242.000,00**	**242.000,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
12/04/2019	Lançamento contábil 1151 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.486,99	-1.486,99
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 41201.		342,35	-1.829,34
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 41201.		112,49	-1.941,83
12/04/2019	Arrecadação 2050 (lote 701) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.211,02		269,19
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 41201.		264,10	5,09
	Total do dia:	**2.211,02**	**2.205,93**	
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 42401.		63,85	-58,76
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 42403.		967,35	-1.026,11
24/04/2019	Lançamento contábil 1152 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.093,45		67,34
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 42402.		62,25	5,09
	Total do dia:	**1.093,45**	**1.093,45**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1238 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto OP 2688..	5,09		10,18
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 13113.		5,09	5,09
	Total do dia:	**5,09**	**5,09**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5.127,58
12/04/2019	Lançamento contábil 1236 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 2131 e 2132 - Ajuste Nova Conta Corrente..		1.206,00	3.921,58
	Total do dia:	**0,00**	**1.206,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10,18
08/04/2019	Lançamento contábil 1153 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,18	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10,18**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 12082.		106,66	-106,66
12/04/2019	Lançamento contábil 1154 ref Resgate da Aplicação Financeira..	845,51		738,85
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 41201.		49,50	689,35
12/04/2019	Lançamento contábil 1155 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,18		699,53
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 12082.		124,44	575,09
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 12082.		344,40	230,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 12082.		225,60	5,09
	Total do dia:	**855,69**	**850,60**	
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 42401.		182,00	-176,91
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 42401.		466,16	-643,07
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 42401.		357,45	-1.000,52
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 42401.		5,09	-1.005,61
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 12082.		3.850,00	-4.855,61
24/04/2019	Lançamento contábil 1156 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.626,05		1.770,44
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 65570.		1.688,00	82,44
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 42401.		77,35	5,09
	Total do dia:	**6.626,05**	**6.626,05**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 42901.		290,95	-285,86
29/04/2019	Lançamento contábil 1157 ref Resgate da Aplicação Financeira..	290,95		5,09
	Total do dia:	**290,95**	**290,95**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1240 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 2689..	5,09		10,18
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 13113.		5,09	5,09
	Total do dia:	**5,09**	**5,09**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.21.00(Conta: 47953 B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			245,09
08/04/2019	Lançamento contábil 1162 ref Resgate da Aplicação Financeira..	559,67		804,76
08/04/2019	Lançamento contábil 1163 ref Transferência para Aplicação Financeira..		804,76	-0,00
	Total do dia:	**559,67**	**804,76**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 41201.		60,00	-60,00
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 41201.		1.146,00	-1.206,00
12/04/2019	Lançamento contábil 1236 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 2131 e 2132 - Ajuste Nova Conta Corrente..	1.206,00		-0,00
12/04/2019	Lançamento contábil 1164 ref Resgate da Aplicação Financeira..	245,18		245,18
12/04/2019	Lançamento contábil 1237 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.206,00	-960,82
12/04/2019	Lançamento contábil 1165 ref Resgate da Aplicação Financeira..	960,82		-0,00
	Total do dia:	**2.412,00**	**2.412,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
03/04/2019	Lançamento contábil 1068 ref Resgate da Aplicação Financeira..	72.723,90		72.723,90
03/04/2019	Lançamento contábil 1069 ref Transferência para Aplicação Financeira..		72.723,90	0,00
	Total do dia:	**72.723,90**	**72.723,90**	
05/04/2019	Lançamento contábil 954 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0 - INSS retido empenho nº 1986/2019.	29,99		29,99
05/04/2019	Lançamento contábil 1070 ref Transferência para Aplicação Financeira..		29,99	0,00
	Total do dia:	**29,99**	**29,99**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1071 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22,11		22,11
08/04/2019	Lançamento contábil 1072 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.177,89		1.200,00
08/04/2019	Lançamento contábil 914 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Apropriação do seguro garantia Salla de Propaganda..		1.200,00	0,00
	Total do dia:	**1.200,00**	**1.200,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 917 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		9.994,99	-9.994,99
10/04/2019	Lançamento contábil 1073 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.049,12		3.054,13
10/04/2019	Lançamento contábil 916 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..		3.054,13	0,00
	Total do dia:	**13.049,12**	**13.049,12**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1074 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59.528,25		59.528,25
17/04/2019	Lançamento contábil 960 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Março/2019..		59.528,25	0,00
	Total do dia:	**59.528,25**	**59.528,25**	
30/04/2019	Lançamento contábil 971 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Abril/2019..	2.746,13		2.746,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/04/2019	Lançamento contábil 1075 ref Transferência para Aplicação Financeira..		74.807,06	-72.060,93
30/04/2019	Lançamento contábil 970 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Abril/2019..	59.841,78		-12.219,15
30/04/2019	Lançamento contábil 1303 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..	525,17		-11.693,98
30/04/2019	Lançamento contábil 972 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Abril/2019..	12.219,15		525,17
	Total do dia:	**75.332,23**	**74.807,06**	
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				
08/04/2019	Lançamento contábil 1160 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.298,11	-7.298,11
08/04/2019	Lançamento contábil 1159 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.686,86		2.388,75
	Total do dia:	**9.686,86**	**7.298,11**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1161 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.388,75	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.388,75**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1243 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..		329,88	-329,88
30/04/2019	Lançamento contábil 1242 ref Resgate da Aplicação Financeira..	329,88		0,00
	Total do dia:	**329,88**	**329,88**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10,18
03/04/2019	Lançamento contábil 994 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.446,52	-9.436,34
03/04/2019	Lançamento contábil 993 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.446,52		10,18
	Total do dia:	**9.446,52**	**9.446,52**	
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 40501.		322,21	-312,03
05/04/2019	Lançamento contábil 995 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.783,30		6.471,27
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 40501.		478,50	5.992,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 40501.		500,10	5.492,67
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 40501.		159,51	5.333,16
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 40501.		493,50	4.839,66
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 40501.		130,06	4.709,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 40501.		182,16	4.527,44
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 40501.		280,72	4.246,72
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 40501.		539,09	3.707,63
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 40501.		159,51	3.548,12
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 40501.		526,35	3.021,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 40501.		434,49	2.587,28
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 6478.		121,50	2.465,78
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 40501.		207,35	2.258,43
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 40501.		159,50	2.098,93
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 40501.		456,17	1.642,76
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 40501.		159,52	1.483,24
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 40501.		849,83	633,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 40501.		623,13	10,28
	Total do dia:	**6.783,30**	**6.783,20**	
08/04/2019	Lançamento contábil 996 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,18	0,10
	Total do dia:	**0,00**	**10,18**	
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 65570.		1.228,90	-1.228,80
24/04/2019	Lançamento contábil 997 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,19		-1.218,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Lançamento contábil 998 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.218,71		0,10
	Total do dia:	**1.228,90**	**1.228,90**	
26/04/2019	Arrecadação 1876 (lote 617) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.780,39		9.780,49
26/04/2019	Lançamento contábil 999 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.682,59	97,90
	Total do dia:	**9.780,39**	**9.682,59**	
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 42901.		136,75	-38,85
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 42901.		398,76	-437,61
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 42901.		408,01	-845,62
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 42901.		500,56	-1.346,18
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 42901.		475,31	-1.821,49
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 42901.		446,60	-2.268,09
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 42901.		460,60	-2.728,69
29/04/2019	Lançamento contábil 1000 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.800,94		2.072,25
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 42901.		602,65	1.469,60
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 42901.		366,85	1.102,75
	Total do dia:	**4.800,94**	**3.796,09**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 13011.		97,80	1.004,95
30/04/2019	Lançamento contábil 1248 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 2669..	5,19		1.010,14
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 13113.		5,19	1.004,95
	Total do dia:	**5,19**	**102,99**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(	Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			544,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		135,00	409,92
12/04/2019	Arrecadação 2017 (lote 668) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	72,70		482,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 31100.		59,00	423,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 12082.		270,72	152,90
	Total do dia:	**72,70**	**464,72**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(	Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			60,86
08/04/2019	Lançamento contábil 1076 ref Transferência para Aplicação Financeira..		60,86	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**60,86**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1301 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Abril/2019..	3,99		3,99
	Total do dia:	**3,99**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.00(	Conta: 4081 B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4			
08/04/2019	Lançamento contábil 1105 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.066,25		24.066,25
08/04/2019	Lançamento contábil 1106 ref Transferência para Aplicação Financeira..		24.066,25	0,00
	Total do dia:	**24.066,25**	**24.066,25**	
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			14.694,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 17828.		200,00	14.494,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 40502.		112,20	14.382,40
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 40501.		5,09	14.377,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 40501.		348,91	14.028,40
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 33204.		300,00	13.728,40
05/04/2019	Lançamento contábil 1124 ref Resgate da Aplicação Financeira..	971,29		14.699,69
	Total do dia:	**971,29**	**966,20**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1126 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.571,39	1.128,30
08/04/2019	Lançamento contábil 1125 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.123,21	5,09
	Total do dia:	**0,00**	**14.694,60**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1127 ref Resgate da Aplicação Financeira..	76,56		81,65
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 412021.		49,00	32,65
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 41201.		22,47	10,18
	Total do dia:	**76,56**	**71,47**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1128 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.297,33		2.307,51
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 41701.		2.297,33	10,18
	Total do dia:	**2.297,33**	**2.297,33**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1129 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.891,20		1.901,38
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 42301.		1.800,00	101,38
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 42302.		86,11	15,27
	Total do dia:	**1.891,20**	**1.886,11**	
25/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 42501.		610,50	-595,23
25/04/2019	Lançamento contábil 1130 ref Resgate da Aplicação Financeira..	610,50		15,27
	Total do dia:	**610,50**	**610,50**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1246 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto OP nº 2682..	15,27		30,54
30/04/2019	Lançamento contábil 1299 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Abril/2019..	3.128,44		3.158,98
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 13113.		15,27	3.143,71
	Total do dia:	**3.143,71**	**15,27**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			18.047,20
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 40502.		4.839,85	13.207,35
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 40501.		62,00	13.145,35
05/04/2019	Lançamento contábil 1131 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.906,94		18.052,29
	Total do dia:	**4.906,94**	**4.901,85**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1132 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.002,20	50,09
	Total do dia:	**0,00**	**18.002,20**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1133 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.655,09		4.705,18
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB 41001.		4.650,00	55,18
	Total do dia:	**4.655,09**	**4.650,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1134 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.236,70		3.291,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 41201.		607,50	2.684,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 117387.		342,63	2.341,75
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 131490.		78,00	2.263,75
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 12082.		725,00	1.538,75
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 12082.		213,33	1.325,42
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 12082.		835,00	490,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 12082.		430,15	60,27
	Total do dia:	**3.236,70**	**3.231,61**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 43002.		46,00	14,27
30/04/2019	Lançamento contábil 1244 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 2684..	35,63		49,90
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 28001.		180,16	-130,26
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 43005.		4.213,97	-4.344,23
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 43001.		14.900,00	-19.244,23
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 43003.		2.130,00	-21.374,23
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 9263.		2.233,00	-23.607,23
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 43004.		170,00	-23.777,23
30/04/2019	Lançamento contábil 1297 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Abril/2019..	19.841,54		-3.935,69
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 13113.		35,63	-3.971,32
30/04/2019	Lançamento contábil 1136 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.755,24		13.783,92
30/04/2019	Lançamento contábil 1135 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.138,25		19.922,17
	Total do dia:	**43.770,66**	**23.908,76**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(	Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			708.856,45
30/04/2019	Arrecadação 2382 (lote 804) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.527,03		712.383,48
	Total do dia:	**3.527,03**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			213.846,79
01/04/2019	Lançamento contábil 1015 ref Transferência para Aplicação Financeira..	61,76		213.908,55
	Total do dia:	**61,76**	**0,00**	
02/04/2019	Lançamento contábil 1016 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,84		213.924,39
	Total do dia:	**15,84**	**0,00**	
03/04/2019	Lançamento contábil 1019 ref Transferência para Aplicação Financeira..	215.030,31		428.954,70
03/04/2019	Arrecadação 1899 (lote 628) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	148,32		429.103,02
03/04/2019	Lançamento contábil 1018 ref Resgate da Aplicação Financeira..		214.550,56	214.552,46
03/04/2019	Lançamento contábil 1017 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,84	214.536,62
	Total do dia:	**215.178,63**	**214.566,40**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1020 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.614,64		220.151,26
	Total do dia:	**5.614,64**	**0,00**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1021 ref Transferência para Aplicação Financeira..	30,48		220.181,74
	Total do dia:	**30,48**	**0,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1202 ref Transferência para Aplicação Financeira..	47.407,13		267.588,87
	Total do dia:	**47.407,13**	**0,00**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1203 ref Transferência para Aplicação Financeira..	445,33		268.034,20
	Total do dia:	**445,33**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1204 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,60		268.039,80
	Total do dia:	**5,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Lançamento contábil 1305 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.178,08	266.861,72
	Total do dia:	**0,00**	**1.178,08**	
16/04/2019	Lançamento contábil 1205 ref Transferência para Aplicação Financeira..	435,44		267.297,16
	Total do dia:	**435,44**	**0,00**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1206 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36.584,05	230.713,11
	Total do dia:	**0,00**	**36.584,05**	
22/04/2019	Lançamento contábil 1207 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.396,05		254.109,16
	Total do dia:	**23.396,05**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1208 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.497,12		257.606,28
	Total do dia:	**3.497,12**	**0,00**	
25/04/2019	Lançamento contábil 1209 ref Transferência para Aplicação Financeira..	433,96		258.040,24
	Total do dia:	**433,96**	**0,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1245 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35,63	258.004,61
30/04/2019	Lançamento contábil 1212 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.135,56	248.869,05
30/04/2019	Lançamento contábil 1213 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.823,31	246.045,74
30/04/2019	Lançamento contábil 1241 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	246.040,65
30/04/2019	Lançamento contábil 1253 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55,99	245.984,66
30/04/2019	Lançamento contábil 1304 ref Resgate da Aplicação Financeira..		525,17	245.459,49
30/04/2019	Lançamento contábil 1259 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,45	245.434,04
30/04/2019	Lançamento contábil 1247 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,27	245.418,77
30/04/2019	Lançamento contábil 1239 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	245.413,68
30/04/2019	Lançamento contábil 1261 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,27	245.398,41
30/04/2019	Arrecadação 1900 (lote 629) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	657,08		246.055,49
30/04/2019	Lançamento contábil 1210 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.103,29	202.952,20
30/04/2019	Lançamento contábil 1251 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	202.947,11
30/04/2019	Arrecadação 1898 (lote 627) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	48,36		202.995,47
30/04/2019	Lançamento contábil 1249 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,19	202.990,28
30/04/2019	Lançamento contábil 1255 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,27	202.975,01
30/04/2019	Lançamento contábil 1211 ref Resgate da Aplicação Financeira..		86.248,43	116.726,58
	Total do dia:	**705,44**	**142.019,10**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			55.244,65
03/04/2019	Lançamento contábil 979 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.429,16	50.815,49
03/04/2019	Lançamento contábil 981 ref Transferência para Aplicação Financeira..	113.741,21		164.556,70
03/04/2019	Lançamento contábil 982 ref Transferência para Aplicação Financeira..	0,16		164.556,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
03/04/2019	Arrecadação 1875 (lote 616) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	74,19		164.631,05
03/04/2019	Lançamento contábil 980 ref Resgate da Aplicação Financeira..		109.312,21	55.318,84
	Total do dia:	**113.815,56**	**113.741,37**	
05/04/2019	Lançamento contábil 983 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,16	55.318,68
05/04/2019	Lançamento contábil 984 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.790,97	15.527,71
	Total do dia:	**0,00**	**39.791,13**	
08/04/2019	Lançamento contábil 985 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.503,17	11.024,54
	Total do dia:	**0,00**	**4.503,17**	
09/04/2019	Lançamento contábil 986 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.678,08		15.702,62
	Total do dia:	**4.678,08**	**0,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 987 ref Transferência para Aplicação Financeira..	285.063,71		300.766,33
	Total do dia:	**285.063,71**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 988 ref Resgate da Aplicação Financeira..		142.197,51	158.568,82
	Total do dia:	**0,00**	**142.197,51**	
15/04/2019	Lançamento contábil 989 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.440,00	144.128,82
	Total do dia:	**0,00**	**14.440,00**	
18/04/2019	Lançamento contábil 990 ref Transferência para Aplicação Financeira..	35.974,00		180.102,82
	Total do dia:	**35.974,00**	**0,00**	
22/04/2019	Lançamento contábil 991 ref Resgate da Aplicação Financeira..		92.000,00	88.102,82
	Total do dia:	**0,00**	**92.000,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1298 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.841,54	68.261,28
30/04/2019	Arrecadação 1989 (lote 655) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	79,44		68.340,72
30/04/2019	Lançamento contábil 1302 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3,99	68.336,73
30/04/2019	Arrecadação 1874 (lote 615) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	151,18		68.487,91
30/04/2019	Lançamento contábil 1300 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.128,44	65.359,47
30/04/2019	Lançamento contábil 992 ref Transferência para Aplicação Financeira..	91.336,99		156.696,46
	Total do dia:	**91.567,61**	**22.973,97**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.563,35
08/04/2019	Lançamento contábil 1001 ref Transferência para Aplicação Financeira..	495,00		4.058,35
	Total do dia:	**495,00**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1002 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.000,00	58,35
	Total do dia:	**0,00**	**4.000,00**	
30/04/2019	Arrecadação 1883 (lote 621) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,37		61,72
30/04/2019	Lançamento contábil 1003 ref Transferência para Aplicação Financeira..	440,03		501,75
	Total do dia:	**443,40**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(	Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			67,57
08/04/2019	Lançamento contábil 1180 ref Transferência para Aplicação Financeira..	204,82		272,39
	Total do dia:	**204,82**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2086 (lote 737) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,39		272,78
	Total do dia:	**0,39**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			18,86
11/04/2019	Arrecadação 1901 (lote 630) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		18,88
11/04/2019	Lançamento contábil 1022 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18,88	0,00
	Total do dia:	**0,02**	**18,88**	
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			305.475,49
01/04/2019	Lançamento contábil 1027 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.409,96		306.885,45
	Total do dia:	**1.409,96**	**0,00**	
02/04/2019	Lançamento contábil 1028 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.101,59		308.987,04
	Total do dia:	**2.101,59**	**0,00**	
03/04/2019	Lançamento contábil 1029 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.744,89		310.731,93
	Total do dia:	**1.744,89**	**0,00**	
04/04/2019	Lançamento contábil 1030 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.571,82		312.303,75
	Total do dia:	**1.571,82**	**0,00**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1031 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.854,66		314.158,41
	Total do dia:	**1.854,66**	**0,00**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1032 ref Transferência para Aplicação Financeira..	314.526,92		628.685,33
08/04/2019	Lançamento contábil 1033 ref Resgate da Aplicação Financeira..		67.694,27	560.991,06
08/04/2019	Lançamento contábil 1034 ref Resgate da Aplicação Financeira..		244.444,43	316.546,63
	Total do dia:	**314.526,92**	**312.138,70**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1037 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.388,76	314.157,87
09/04/2019	Lançamento contábil 1036 ref Transferência para Aplicação Financeira..	0,02		314.157,89
09/04/2019	Lançamento contábil 1035 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,02	314.157,87
09/04/2019	Lançamento contábil 1038 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.596,24		317.754,11
09/04/2019	Arrecadação 1991 (lote 657) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	334,65		318.088,76
	Total do dia:	**3.930,91**	**2.388,78**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1039 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.943,07		320.031,83
	Total do dia:	**1.943,07**	**0,00**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1040 ref Transferência para Aplicação Financeira..	314,60		320.346,43
	Total do dia:	**314,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Lançamento contábil 1041 ref Transferência para Aplicação Financeira..	514,51		320.860,94
	Total do dia:	**514,51**	**0,00**	
15/04/2019	Lançamento contábil 1042 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.352,40		322.213,34
	Total do dia:	**1.352,40**	**0,00**	
16/04/2019	Lançamento contábil 1043 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.480,06		323.693,40
	Total do dia:	**1.480,06**	**0,00**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1044 ref Transferência para Aplicação Financeira..	809,13		324.502,53
	Total do dia:	**809,13**	**0,00**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1045 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.744,73		326.247,26
	Total do dia:	**1.744,73**	**0,00**	
22/04/2019	Lançamento contábil 1046 ref Transferência para Aplicação Financeira..	690,94		326.938,20
	Total do dia:	**690,94**	**0,00**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1047 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.158,20		329.096,40
	Total do dia:	**2.158,20**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1048 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.611,36	314.485,04
24/04/2019	Lançamento contábil 1049 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.277,19	310.207,85
	Total do dia:	**0,00**	**18.888,55**	
25/04/2019	Lançamento contábil 1050 ref Transferência para Aplicação Financeira..	787,76		310.995,61
	Total do dia:	**787,76**	**0,00**	
26/04/2019	Lançamento contábil 1051 ref Transferência para Aplicação Financeira..	118,97		311.114,58
	Total do dia:	**118,97**	**0,00**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1052 ref Transferência para Aplicação Financeira..	445,56		311.560,14
	Total do dia:	**445,56**	**0,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1053 ref Transferência para Aplicação Financeira..	376,82		311.936,96
30/04/2019	Arrecadação 1992 (lote 658) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	797,44		312.734,40
30/04/2019	Arrecadação 1990 (lote 656) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	42,15		312.776,55
	Total do dia:	**1.216,41**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.128,38
10/04/2019	Lançamento contábil 1010 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.691,45		3.819,83
	Total do dia:	**2.691,45**	**0,00**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1011 ref Transferência para Aplicação Financeira..	909,34		4.729,17
	Total do dia:	**909,34**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1012 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.208,92	3.520,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.208,92**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1013 ref Resgate da Aplicação Financeira..		237,79	3.282,46
	Total do dia:	**0,00**	**237,79**	
30/04/2019	Arrecadação 1897 (lote 626) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,19		3.287,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Lançamento contábil 1014 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9,39		3.297,04
	Total do dia:	**14,58**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(	Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			32.834,07
02/04/2019	Lançamento contábil 1054 ref Transferência para Aplicação Financeira..	56.773,71		89.607,78
	Total do dia:	**56.773,71**	**0,00**	
03/04/2019	Lançamento contábil 1056 ref Transferência para Aplicação Financeira..	74.025,79		163.633,57
03/04/2019	Lançamento contábil 1055 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74.025,79	89.607,78
	Total do dia:	**74.025,79**	**74.025,79**	
04/04/2019	Lançamento contábil 1057 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.011,83	54.595,95
	Total do dia:	**0,00**	**35.011,83**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1058 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.000,00		57.595,95
	Total do dia:	**3.000,00**	**0,00**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1059 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25.833,61		83.429,56
	Total do dia:	**25.833,61**	**0,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1060 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.836,37	54.593,19
10/04/2019	Lançamento contábil 1061 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.014,56	36.578,63
	Total do dia:	**0,00**	**46.850,93**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1062 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.392,12	25.186,51
	Total do dia:	**0,00**	**11.392,12**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1063 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.039,63	146,88
	Total do dia:	**0,00**	**25.039,63**	
16/04/2019	Lançamento contábil 1064 ref Transferência para Aplicação Financeira..	103.541,02		103.687,90
	Total do dia:	**103.541,02**	**0,00**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1065 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.000,00	88.687,90
	Total do dia:	**0,00**	**15.000,00**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1066 ref Transferência para Aplicação Financeira..	58.192,68		146.880,58
	Total do dia:	**58.192,68**	**0,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1067 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.544,93		165.425,51
30/04/2019	Arrecadação 2014 (lote 665) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	71,13		165.496,64
30/04/2019	Arrecadação 2013 (lote 664) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	110,14		165.606,78
	Total do dia:	**18.726,20**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.918,95
01/04/2019	Lançamento contábil 1087 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6,08		6.925,03
	Total do dia:	**6,08**	**0,00**	
02/04/2019	Lançamento contábil 1088 ref Transferência para Aplicação Financeira..	84,82		7.009,85
	Total do dia:	**84,82**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Lançamento contábil 1089 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		7.014,85
	Total do dia:	**5,00**	**0,00**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1090 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		7.019,85
	Total do dia:	**5,00**	**0,00**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1091 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.495,27	3.524,58
08/04/2019	Lançamento contábil 1092 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.495,27		7.019,85
	Total do dia:	**3.495,27**	**3.495,27**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1095 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21,11		7.040,96
09/04/2019	Lançamento contábil 1094 ref Transferência para Aplicação Financeira..	0,02		7.040,98
09/04/2019	Lançamento contábil 1093 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,02	7.040,96
	Total do dia:	**21,13**	**0,02**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1096 ref Transferência para Aplicação Financeira..	93,87		7.134,83
	Total do dia:	**93,87**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1097 ref Resgate da Aplicação Financeira..		115,02	7.019,81
12/04/2019	Lançamento contábil 1098 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.773,93	1.245,88
	Total do dia:	**0,00**	**5.888,95**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1099 ref Transferência para Aplicação Financeira..	75,66		1.321,54
	Total do dia:	**75,66**	**0,00**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1100 ref Transferência para Aplicação Financeira..	150,27		1.471,81
	Total do dia:	**150,27**	**0,00**	
22/04/2019	Lançamento contábil 1101 ref Transferência para Aplicação Financeira..	77,95		1.549,76
	Total do dia:	**77,95**	**0,00**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1102 ref Transferência para Aplicação Financeira..	356,99		1.906,75
	Total do dia:	**356,99**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1103 ref Transferência para Aplicação Financeira..	73,51		1.980,26
	Total do dia:	**73,51**	**0,00**	
25/04/2019	Lançamento contábil 1104 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.173,92		3.154,18
	Total do dia:	**1.173,92**	**0,00**	
26/04/2019	Lançamento contábil 1214 ref Transferência para Aplicação Financeira..	641,73		3.795,91
	Total do dia:	**641,73**	**0,00**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1215 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,34		3.806,25
	Total do dia:	**10,34**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2022 (lote 673) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,72		3.808,97
30/04/2019	Arrecadação 2023 (lote 674) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,69		3.819,66
	Total do dia:	**13,41**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.700,78
05/04/2019	Lançamento contábil 1137 ref Resgate da Aplicação Financeira..		961,56	739,22
	Total do dia:	**0,00**	**961,56**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
08/04/2019	Lançamento contábil 1138 ref Resgate da Aplicação Financeira..		729,63	9,59
08/04/2019	Lançamento contábil 1139 ref Transferência para Aplicação Financeira..	729,63		739,22
	Total do dia:	**729,63**	**729,63**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1140 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.251,72		1.990,94
	Total do dia:	**1.251,72**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2040 (lote 691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,89		1.992,83
30/04/2019	Arrecadação 2039 (lote 690) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,03		1.994,86
	Total do dia:	**3,92**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.665,01
05/04/2019	Lançamento contábil 1141 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	1.465,01
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1142 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.010,18	454,83
	Total do dia:	**0,00**	**1.010,18**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1143 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,50	330,33
	Total do dia:	**0,00**	**124,50**	
30/04/2019	Arrecadação 2041 (lote 692) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,78		332,11
	Total do dia:	**1,78**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			194.234,83
01/04/2019	Lançamento contábil 1216 ref Transferência para Aplicação Financeira..	115,98		194.350,81
	Total do dia:	**115,98**	**0,00**	
02/04/2019	Lançamento contábil 1217 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,24	194.345,57
	Total do dia:	**0,00**	**5,24**	
04/04/2019	Lançamento contábil 1218 ref Transferência para Aplicação Financeira..	124,08		194.469,65
	Total do dia:	**124,08**	**0,00**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1219 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13,10	194.456,55
	Total do dia:	**0,00**	**13,10**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1220 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12,43	194.444,12
	Total do dia:	**0,00**	**12,43**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1221 ref Transferência para Aplicação Financeira..	950,41		195.394,53
	Total do dia:	**950,41**	**0,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1222 ref Transferência para Aplicação Financeira..	34,76		195.429,29
	Total do dia:	**34,76**	**0,00**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1223 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.084,77		196.514,06
	Total do dia:	**1.084,77**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Lançamento contábil 1224 ref Transferência para Aplicação Financeira..	14.370,31		210.884,37
	Total do dia:	**14.370,31**	**0,00**	
15/04/2019	Lançamento contábil 1225 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.270,06		226.154,43
	Total do dia:	**15.270,06**	**0,00**	
16/04/2019	Lançamento contábil 1226 ref Transferência para Aplicação Financeira..	426,16		226.580,59
	Total do dia:	**426,16**	**0,00**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1227 ref Transferência para Aplicação Financeira..	177,24		226.757,83
	Total do dia:	**177,24**	**0,00**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1228 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.171,68	219.586,15
	Total do dia:	**0,00**	**7.171,68**	
22/04/2019	Lançamento contábil 1229 ref Transferência para Aplicação Financeira..	208,18		219.794,33
	Total do dia:	**208,18**	**0,00**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1230 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.665,46		221.459,79
	Total do dia:	**1.665,46**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1231 ref Transferência para Aplicação Financeira..	59,71		221.519,50
	Total do dia:	**59,71**	**0,00**	
25/04/2019	Lançamento contábil 1232 ref Transferência para Aplicação Financeira..	366,88		221.886,38
	Total do dia:	**366,88**	**0,00**	
26/04/2019	Lançamento contábil 1233 ref Transferência para Aplicação Financeira..	196,08		222.082,46
	Total do dia:	**196,08**	**0,00**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1234 ref Transferência para Aplicação Financeira..	309,31		222.391,77
	Total do dia:	**309,31**	**0,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1235 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81.624,44	140.767,33
30/04/2019	Arrecadação 2368 (lote 790) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	211,88		140.979,21
	Total do dia:	**211,88**	**81.624,44**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(	Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9			
01/04/2019	Lançamento contábil 1144 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.148,04		10.148,04
	Total do dia:	**10.148,04**	**0,00**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1145 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.548,83	5.599,21
	Total do dia:	**0,00**	**4.548,83**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1146 ref Resgate da Aplicação Financeira..		258,54	5.340,67
	Total do dia:	**0,00**	**258,54**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1147 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.113,59	2.227,08
	Total do dia:	**0,00**	**3.113,59**	
30/04/2019	Arrecadação 2042 (lote 693) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	21,09		2.248,17
	Total do dia:	**21,09**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			101.947,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.00(Conta: 47922 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
30/04/2019	Arrecadação 2060 (lote 711) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	484,07		102.431,08
	Total do dia:	**484,07**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			84.199,74
30/04/2019	Arrecadação 2068 (lote 719) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	399,81		84.599,55
	Total do dia:	**399,81**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			80,67
30/04/2019	Arrecadação 2065 (lote 716) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		80,82
	Total do dia:	**0,15**	**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-				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			103.299,70
30/04/2019	Arrecadação 2378 (lote 800) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	102,07		103.401,77
	Total do dia:	**102,07**	**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-				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			100.189,14
30/04/2019	Arrecadação 2377 (lote 799) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	99,00		100.288,14
	Total do dia:	**99,00**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.641,21
03/04/2019	Lançamento contábil 1077 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.503,80	14.137,41
03/04/2019	Lançamento contábil 1078 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.503,80		19.641,21
	Total do dia:	**5.503,80**	**5.503,80**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1079 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.957,38	16.683,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.957,38**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1080 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25.689,04		42.372,87
	Total do dia:	**25.689,04**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1081 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.323,16	32.049,71
	Total do dia:	**0,00**	**10.323,16**	
15/04/2019	Lançamento contábil 1082 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.572,00	30.477,71
	Total do dia:	**0,00**	**1.572,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(	Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5			
17/04/2019	Lançamento contábil 1083 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.782,42	28.695,29
	Total do dia:	**0,00**	**1.782,42**	
30/04/2019	Arrecadação 2021 (lote 672) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	59,20		28.754,49
30/04/2019	Lançamento contábil 1084 ref Transferência para Aplicação Financeira..	727,78		29.482,27
30/04/2019	Arrecadação 2020 (lote 671) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	22,35		29.504,62
	Total do dia:	**809,33**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(	Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.743,48
30/04/2019	Arrecadação 2366 (lote 788) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,71		1.745,19
	Total do dia:	**1,71**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(	Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5.526,78
05/04/2019	Lançamento contábil 1004 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.685,54		13.212,32
	Total do dia:	**7.685,54**	**0,00**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1005 ref Transferência para Aplicação Financeira..	40,92		13.253,24
	Total do dia:	**40,92**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1006 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.836,60	1.416,64
	Total do dia:	**0,00**	**11.836,60**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1007 ref Transferência para Aplicação Financeira..	506,63		1.923,27
	Total do dia:	**506,63**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1008 ref Transferência para Aplicação Financeira..	17.223,95		19.147,22
	Total do dia:	**17.223,95**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 1884 (lote 622) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	16,35		19.163,57
30/04/2019	Lançamento contábil 1009 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.687,84	5.475,73
	Total do dia:	**16,35**	**13.687,84**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(	Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			54,47
30/04/2019	Arrecadação 2367 (lote 789) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		54,52
	Total do dia:	**0,05**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(	Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			94.519,23
02/04/2019	Lançamento contábil 1166 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.398,93		103.918,16
	Total do dia:	**9.398,93**	**0,00**	
03/04/2019	Lançamento contábil 1167 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20.422,56		124.340,72
	Total do dia:	**20.422,56**	**0,00**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1169 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.418,52	85.922,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
08/04/2019	Lançamento contábil 1170 ref Resgate da Aplicação Financeira..		86.051,97	-129,77
08/04/2019	Lançamento contábil 1168 ref Transferência para Aplicação Financeira..	124.470,49		124.340,72
	Total do dia:	**124.470,49**	**124.470,49**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1171 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.276,77		128.617,49
	Total do dia:	**4.276,77**	**0,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1172 ref Transferência para Aplicação Financeira..	43.865,10		172.482,59
	Total do dia:	**43.865,10**	**0,00**	
16/04/2019	Lançamento contábil 1173 ref Transferência para Aplicação Financeira..	17.141,30		189.623,89
	Total do dia:	**17.141,30**	**0,00**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1174 ref Transferência para Aplicação Financeira..	34.771,81		224.395,70
	Total do dia:	**34.771,81**	**0,00**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1175 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.900,78		230.296,48
	Total do dia:	**5.900,78**	**0,00**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1176 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.633,84		239.930,32
	Total do dia:	**9.633,84**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1177 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.423,00		253.353,32
	Total do dia:	**13.423,00**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2080 (lote 731) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	117,59		253.470,91
30/04/2019	Arrecadação 2081 (lote 732) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	116,48		253.587,39
30/04/2019	Arrecadação 2082 (lote 733) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	316,73		253.904,12
30/04/2019	Lançamento contábil 1179 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.307,46	210.596,66
30/04/2019	Lançamento contábil 1178 ref Resgate da Aplicação Financeira..		129.116,90	81.479,76
	Total do dia:	**550,80**	**172.424,36**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			25,92
30/04/2019	Arrecadação 2038 (lote 689) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		25,96
	Total do dia:	**0,04**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			82.694,15
05/04/2019	Lançamento contábil 1198 ref Resgate da Aplicação Financeira..		459,93	82.234,22
	Total do dia:	**0,00**	**459,93**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1199 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20.665,23		102.899,45
	Total do dia:	**20.665,23**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1200 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.380,22	76.519,23
24/04/2019	Lançamento contábil 1257 ref Resgate da Aplicação Financeira..		763,95	75.755,28
	Total do dia:	**0,00**	**27.144,17**	
30/04/2019	Arrecadação 2381 (lote 803) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	88,08		75.843,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(	Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5			
30/04/2019	Lançamento contábil 1201 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.704,36	51.139,00
	Total do dia:	**88,08**	**24.704,36**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(	Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.383,41
05/04/2019	Lançamento contábil 1306 ref Resgate da Aplicação Financeira..		167,37	3.216,04
05/04/2019	Lançamento contábil 1107 ref Transferência para Aplicação Financeira..	931,44		4.147,48
	Total do dia:	**931,44**	**167,37**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1109 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.206,57		7.354,05
08/04/2019	Lançamento contábil 1108 ref Transferência para Aplicação Financeira..	123,10		7.477,15
08/04/2019	Lançamento contábil 1110 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.152,99	3.324,16
	Total do dia:	**3.329,67**	**4.152,99**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1111 ref Resgate da Aplicação Financeira..		94,09	3.230,07
	Total do dia:	**0,00**	**94,09**	
11/04/2019	Lançamento contábil 1112 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.056,70	1.173,37
	Total do dia:	**0,00**	**2.056,70**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1113 ref Transferência para Aplicação Financeira..	64.587,78		65.761,15
	Total do dia:	**64.587,78**	**0,00**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1114 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.760,67	25.000,48
	Total do dia:	**0,00**	**40.760,67**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1115 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.513,25	22.487,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.513,25**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1116 ref Resgate da Aplicação Financeira..		498,98	21.988,25
	Total do dia:	**0,00**	**498,98**	
30/04/2019	Arrecadação 2027 (lote 678) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	8,66		21.996,91
30/04/2019	Lançamento contábil 1117 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.298,23	5.698,68
30/04/2019	Arrecadação 2026 (lote 677) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	33,82		5.732,50
	Total do dia:	**42,48**	**16.298,23**	
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5.622,56
08/04/2019	Lançamento contábil 1148 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,09		5.627,65
	Total do dia:	**5,09**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2043 (lote 694) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	0,01		5.627,66
30/04/2019	Arrecadação 2044 (lote 695) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	20,05		5.647,71
	Total do dia:	**20,06**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.878,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(	Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9			
30/04/2019	Arrecadação 2045 (lote 696) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,85		9.887,16
30/04/2019	Arrecadação 2046 (lote 697) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,56		9.919,72
	Total do dia:	**41,41**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			24.202,08
30/04/2019	Arrecadação 2047 (lote 698) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	106,56		24.308,64
	Total do dia:	**106,56**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10.280,20
30/04/2019	Arrecadação 2369 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	10,15		10.290,35
	Total do dia:	**10,15**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			52.836,12
30/04/2019	Arrecadação 2370 (lote 792) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,22		52.888,34
	Total do dia:	**52,22**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.940,24
30/04/2019	Arrecadação 2371 (lote 793) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,86		6.947,10
	Total do dia:	**6,86**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.316,55
24/04/2019	Lançamento contábil 1184 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.447,13	7.869,42
	Total do dia:	**0,00**	**1.447,13**	
30/04/2019	Arrecadação 2372 (lote 794) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,93		7.878,35
	Total do dia:	**8,93**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			250.264,17
30/04/2019	Arrecadação 2373 (lote 795) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	247,28		250.511,45
	Total do dia:	**247,28**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(	Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			88,04
10/04/2019	Lançamento contábil 1026 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.051,54		3.139,58
	Total do dia:	**3.051,54**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 1904 (lote 633) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	3,58		3.143,16
	Total do dia:	**3,58**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			7.313,93
15/04/2019	Lançamento contábil 1149 ref Resgate da Aplicação Financeira..		104,06	7.209,87
	Total do dia:	**0,00**	**104,06**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1150 ref Resgate da Aplicação Financeira..		797,20	6.412,67
	Total do dia:	**0,00**	**797,20**	
30/04/2019	Arrecadação 2048 (lote 699) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	25,36		6.438,03
	Total do dia:	**25,36**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			24.236,51
30/04/2019	Arrecadação 2049 (lote 700) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	86,40		24.322,91
	Total do dia:	**86,40**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			75.294,96
30/04/2019	Arrecadação 2055 (lote 706) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	268,42		75.563,38
	Total do dia:	**268,42**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			30.833,16
30/04/2019	Arrecadação 2056 (lote 707) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	109,92		30.943,08
	Total do dia:	**109,92**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			38.933,89
05/04/2019	Lançamento contábil 1158 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.020,00	36.913,89
	Total do dia:	**0,00**	**2.020,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2057 (lote 708) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	133,31		37.047,20
	Total do dia:	**133,31**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(	Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			48.568,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(	Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0			
30/04/2019	Arrecadação 2069 (lote 720) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	173,14		48.741,36
	Total do dia:	**173,14**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00(	Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			242.238,32
30/04/2019	Arrecadação 2083 (lote 734) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.150,22		243.388,54
	Total do dia:	**1.150,22**	**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			
03/04/2019	Lançamento contábil 1023 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.125,07		2.125,07
	Total do dia:	**2.125,07**	**0,00**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1024 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.130,90	994,17
	Total do dia:	**0,00**	**1.130,90**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1025 ref Resgate da Aplicação Financeira..		244,36	749,81
	Total do dia:	**0,00**	**244,36**	
30/04/2019	Arrecadação 1902 (lote 631) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,97		752,78
	Total do dia:	**2,97**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			8.098,47
30/04/2019	Arrecadação 2031 (lote 682) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	28,87		8.127,34
	Total do dia:	**28,87**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.00(	Conta: 47956 B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			131.644,15
30/04/2019	Arrecadação 2061 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	625,09		132.269,24
	Total do dia:	**625,09**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			16.852,84
05/04/2019	Lançamento contábil 1118 ref Resgate da Aplicação Financeira..		702,11	16.150,73
	Total do dia:	**0,00**	**702,11**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1120 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.639,04		19.789,77
08/04/2019	Lançamento contábil 1119 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.197,96		23.987,73
	Total do dia:	**7.837,00**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1121 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.133,99	19.853,74
	Total do dia:	**0,00**	**4.133,99**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1122 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.266,17	17.587,57
	Total do dia:	**0,00**	**2.266,17**	
30/04/2019	Arrecadação 2028 (lote 679) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	8,00		17.595,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/04/2019	Arrecadação 2029 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	53,30		17.648,87
30/04/2019	Lançamento contábil 1123 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.814,78		23.463,65
	Total do dia:	**5.876,08**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			347.082,55
05/04/2019	Lançamento contábil 1185 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.854,90	340.227,65
	Total do dia:	**0,00**	**6.854,90**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1186 ref Resgate da Aplicação Financeira..		794,17	339.433,48
	Total do dia:	**0,00**	**794,17**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1187 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.922,27	325.511,21
	Total do dia:	**0,00**	**13.922,27**	
25/04/2019	Lançamento contábil 1188 ref Transferência para Aplicação Financeira..	414,00		325.925,21
	Total do dia:	**414,00**	**0,00**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1189 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.624,48	319.300,73
	Total do dia:	**0,00**	**6.624,48**	
30/04/2019	Arrecadação 2374 (lote 796) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	334,63		319.635,36
	Total do dia:	**334,63**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			94.930,89
23/04/2019	Lançamento contábil 1190 ref Resgate da Aplicação Financeira..		688,50	94.242,39
	Total do dia:	**0,00**	**688,50**	
30/04/2019	Arrecadação 2375 (lote 797) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	93,62		94.336,01
30/04/2019	Lançamento contábil 1191 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.955,48	87.380,53
	Total do dia:	**93,62**	**6.955,48**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.708,35
30/04/2019	Arrecadação 2376 (lote 798) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,66		3.712,01
	Total do dia:	**3,66**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			868.082,50
03/04/2019	Lançamento contábil 1192 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.372,15		891.454,65
	Total do dia:	**23.372,15**	**0,00**	
04/04/2019	Lançamento contábil 1193 ref Transferência para Aplicação Financeira..	27.316,01		918.770,66
	Total do dia:	**27.316,01**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
05/04/2019	Lançamento contábil 1194 ref Resgate da Aplicação Financeira..		384,95	918.385,71
	Total do dia:	**0,00**	**384,95**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1195 ref Transferência para Aplicação Financeira..	19.394,54		937.780,25
	Total do dia:	**19.394,54**	**0,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1196 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81.747,00	856.033,25
30/04/2019	Arrecadação 2379 (lote 801) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	912,74		856.945,99
	Total do dia:	**912,74**	**81.747,00**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			30.566,54
16/04/2019	Lançamento contábil 1197 ref Transferência para Aplicação Financeira..	242.000,00		272.566,54
	Total do dia:	**242.000,00**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2380 (lote 802) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	132,67		272.699,21
	Total do dia:	**132,67**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			21.780,67
12/04/2019	Lançamento contábil 1151 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.486,99		23.267,66
	Total do dia:	**1.486,99**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1152 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.093,45	22.174,21
	Total do dia:	**0,00**	**1.093,45**	
30/04/2019	Arrecadação 2051 (lote 702) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	1,04		22.175,25
30/04/2019	Arrecadação 2052 (lote 703) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	77,65		22.252,90
	Total do dia:	**78,69**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.137,05
30/04/2019	Arrecadação 2053 (lote 704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,75		4.151,80
	Total do dia:	**14,75**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			39.043,99
08/04/2019	Lançamento contábil 1153 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,18		39.054,17
	Total do dia:	**10,18**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1154 ref Resgate da Aplicação Financeira..		845,51	38.208,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
12/04/2019	Lançamento contábil 1155 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,18	38.198,48
	Total do dia:	**0,00**	**855,69**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1156 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.626,05	31.572,43
	Total do dia:	**0,00**	**6.626,05**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1157 ref Resgate da Aplicação Financeira..		290,95	31.281,48
	Total do dia:	**0,00**	**290,95**	
30/04/2019	Arrecadação 2054 (lote 705) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	133,06		31.414,54
	Total do dia:	**133,06**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			854,51
08/04/2019	Lançamento contábil 1163 ref Transferência para Aplicação Financeira..	804,76		1.659,27
08/04/2019	Lançamento contábil 1162 ref Resgate da Aplicação Financeira..		559,67	1.099,60
	Total do dia:	**804,76**	**559,67**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1165 ref Resgate da Aplicação Financeira..		960,82	138,78
12/04/2019	Lançamento contábil 1237 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.206,00		1.344,78
12/04/2019	Lançamento contábil 1164 ref Resgate da Aplicação Financeira..		245,18	1.099,60
12/04/2019	Arrecadação 2066 (lote 717) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	0,52		1.100,12
	Total do dia:	**1.206,52**	**1.206,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2067 (lote 718) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	18,71		1.118,83
	Total do dia:	**18,71**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			74.056,10
03/04/2019	Lançamento contábil 1068 ref Resgate da Aplicação Financeira..		72.723,90	1.332,20
03/04/2019	Lançamento contábil 1069 ref Transferência para Aplicação Financeira..	72.723,90		74.056,10
	Total do dia:	**72.723,90**	**72.723,90**	
05/04/2019	Lançamento contábil 1070 ref Transferência para Aplicação Financeira..	29,99		74.086,09
	Total do dia:	**29,99**	**0,00**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1071 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22,11	74.063,98
08/04/2019	Lançamento contábil 1072 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.177,89	72.886,09
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1073 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.049,12	59.836,97
	Total do dia:	**0,00**	**13.049,12**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1074 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59.528,25	308,72
	Total do dia:	**0,00**	**59.528,25**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1075 ref Transferência para Aplicação Financeira..	74.807,06		75.115,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/04/2019	Arrecadação 2015 (lote 666) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	21,08		75.136,86
30/04/2019	Arrecadação 2016 (lote 667) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	114,58		75.251,44
	Total do dia:	**74.942,72**	**0,00**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			59.862,76
30/04/2019	Arrecadação 2037 (lote 688) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	213,40		60.076,16
	Total do dia:	**213,40**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.05.00.00(Conta: 47946 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			76.768,01
08/04/2019	Lançamento contábil 1160 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.298,11		84.066,12
08/04/2019	Lançamento contábil 1159 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.686,86	74.379,26
	Total do dia:	**7.298,11**	**9.686,86**	
29/04/2019	Lançamento contábil 1161 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.388,75		76.768,01
	Total do dia:	**2.388,75**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2063 (lote 714) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	297,49		77.065,50
30/04/2019	Arrecadação 2064 (lote 715) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	18,98		77.084,48
30/04/2019	Lançamento contábil 1242 ref Resgate da Aplicação Financeira..		329,88	76.754,60
30/04/2019	Arrecadação 2062 (lote 713) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	13,41		76.768,01
	Total do dia:	**329,88**	**329,88**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			27.397,53
03/04/2019	Lançamento contábil 994 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.446,52		36.844,05
03/04/2019	Lançamento contábil 993 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.446,52	27.397,53
	Total do dia:	**9.446,52**	**9.446,52**	
05/04/2019	Lançamento contábil 995 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.783,30	20.614,23
	Total do dia:	**0,00**	**6.783,30**	
08/04/2019	Lançamento contábil 996 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,18		20.624,41
	Total do dia:	**10,18**	**0,00**	
24/04/2019	Lançamento contábil 998 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.218,71	19.405,70
24/04/2019	Lançamento contábil 997 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,19	19.395,51
	Total do dia:	**0,00**	**1.228,90**	
26/04/2019	Lançamento contábil 999 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.682,59		29.078,10
	Total do dia:	**9.682,59**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Lançamento contábil 1000 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.800,94	24.277,16
	Total do dia:	**0,00**	**4.800,94**	
30/04/2019	Arrecadação 1878 (lote 619) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	73,63		24.350,79
30/04/2019	Arrecadação 1877 (lote 618) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	4,05		24.354,84
	Total do dia:	**77,68**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13,20
30/04/2019	Arrecadação 2018 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		13,23
	Total do dia:	**0,03**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(	Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			391,15
08/04/2019	Lançamento contábil 1076 ref Transferência para Aplicação Financeira..	60,86		452,01
	Total do dia:	**60,86**	**0,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2019 (lote 670) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,80		452,81
	Total do dia:	**0,80**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			27.051,51
08/04/2019	Lançamento contábil 1106 ref Transferência para Aplicação Financeira..	24.066,25		51.117,76
08/04/2019	Lançamento contábil 1105 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.066,25	27.051,51
	Total do dia:	**24.066,25**	**24.066,25**	
30/04/2019	Arrecadação 2025 (lote 676) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	61,24		27.112,75
30/04/2019	Arrecadação 2024 (lote 675) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	18,62		27.131,37
	Total do dia:	**79,86**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			11.041,48
05/04/2019	Lançamento contábil 1124 ref Resgate da Aplicação Financeira..		971,29	10.070,19
	Total do dia:	**0,00**	**971,29**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1125 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.123,21		11.193,40
08/04/2019	Lançamento contábil 1126 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.571,39		24.764,79
	Total do dia:	**14.694,60**	**0,00**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1127 ref Resgate da Aplicação Financeira..		76,56	24.688,23
	Total do dia:	**0,00**	**76,56**	
17/04/2019	Lançamento contábil 1128 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.297,33	22.390,90
	Total do dia:	**0,00**	**2.297,33**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
23/04/2019	Lançamento contábil 1129 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.891,20	20.499,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.891,20**	
25/04/2019	Lançamento contábil 1130 ref Resgate da Aplicação Financeira..		610,50	19.889,20
	Total do dia:	**0,00**	**610,50**	
30/04/2019	Arrecadação 2032 (lote 683) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	17,40		19.906,60
30/04/2019	Arrecadação 2033 (lote 684) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	34,75		19.941,35
	Total do dia:	**52,15**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			80.135,39
05/04/2019	Lançamento contábil 1131 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.906,94	75.228,45
	Total do dia:	**0,00**	**4.906,94**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1132 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.002,20		93.230,65
	Total do dia:	**18.002,20**	**0,00**	
10/04/2019	Lançamento contábil 1133 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.655,09	88.575,56
	Total do dia:	**0,00**	**4.655,09**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1134 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.236,70	85.338,86
	Total do dia:	**0,00**	**3.236,70**	
30/04/2019	Arrecadação 2035 (lote 686) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	289,90		85.628,76
30/04/2019	Lançamento contábil 1135 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.138,25	79.490,51
30/04/2019	Arrecadação 2036 (lote 687) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	49,54		79.540,05
30/04/2019	Arrecadação 2034 (lote 685) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	20,21		79.560,26
30/04/2019	Lançamento contábil 1136 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.755,24	61.805,02
	Total do dia:	**359,65**	**23.893,49**	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 46628 ISS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(	Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(	Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			27.158,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/04/2019	Lançamento contábil 1366 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	57,12		57,12
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,28	22,84
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,56	14,28
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-0,00
	Total do dia:	**57,12**	**57,12**	
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,62	-25,62
08/04/2019	Lançamento contábil 1367 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	102,48		76,86
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,37	61,49
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,49	0,00
	Total do dia:	**102,48**	**102,48**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1368 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	54,91		54,91
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,72	41,19
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,96	8,23
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,23	-0,00
	Total do dia:	**54,91**	**54,91**	
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,06	-25,06
12/04/2019	Lançamento contábil 1369 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	41,75		16,69
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,43	6,26
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,26	-0,00
	Total do dia:	**41,75**	**41,75**	
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	-9,42
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	-32,04
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-37,69
18/04/2019	Lançamento contábil 1370 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	37,69		-0,00
	Total do dia:	**37,69**	**37,69**	
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-8,22
24/04/2019	Lançamento contábil 1371 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	32,89		24,67
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	19,74
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,74	-0,00
	Total do dia:	**32,89**	**32,89**	
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,24	-96,24
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,10	-136,34
26/04/2019	Lançamento contábil 1372 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	160,40		24,06
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,06	0,00
	Total do dia:	**160,40**	**160,40**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		42,25	-42,25
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		70,42	-112,67
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		169,03	-281,70
23/04/2019	Lançamento contábil 1375 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	281,70		0,00
	Total do dia:	**281,70**	**281,70**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
23/04/2019	Lançamento contábil 1376 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	226,18		226,18
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,18	0,00
	Total do dia:	**226,18**	**226,18**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
24/04/2019	Lançamento contábil 1373 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,50		10,50
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,50	0,00
	Total do dia:	**10,50**	**10,50**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
11/04/2019	Lançamento contábil 1374 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	57,13		57,13
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		57,13	0,00
	Total do dia:	**57,13**	**57,13**	
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,02	-3,02
24/04/2019	Lançamento contábil 1385 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,02		0,00
	Total do dia:	**3,02**	**3,02**	
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
03/04/2019	Lançamento contábil 1377 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,11		1,11
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	0,00
	Total do dia:	**1,11**	**1,11**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1378 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,90		6,90
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,90	0,00
	Total do dia:	**6,90**	**6,90**	
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,66	-3,66
09/04/2019	Lançamento contábil 1379 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,66		0,00
	Total do dia:	**3,66**	**3,66**	
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-0,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
12/04/2019	Lançamento contábil 1380 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,85		0,00
	Total do dia:	**0,85**	**0,85**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1381 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,55		0,55
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	0,00
	Total do dia:	**0,55**	**0,55**	
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		11,60	-11,60
23/04/2019	Lançamento contábil 1382 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	11,60		0,00
	Total do dia:	**11,60**	**11,60**	
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-0,83
24/04/2019	Lançamento contábil 1383 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,83		0,00
	Total do dia:	**0,83**	**0,83**	
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-1,78
26/04/2019	Lançamento contábil 1384 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,78		0,00
	Total do dia:	**1,78**	**1,78**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			577,72
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1781 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		229,60	348,12
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1772 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	282,52
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	184,12
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1843 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	118,52
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1777 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	20,12
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1800 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-12,68
	Total do dia:	**0,00**	**590,40**	
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 130 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		20,12
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 129 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		118,52
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 131 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	196,80		315,32
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 128 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	164,00		479,32
	Total do dia:	**492,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.874,42
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.681,79	2.192,63
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1777 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.192,63	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.874,42**	
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 132 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	219,27		219,27
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 133 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.681,79		2.901,06
	Total do dia:	**2.901,06**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(	Conta: 46744 IPTU			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			83.740,14
03/04/2019	Lançamento contábil 1366 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		57,12	83.683,02
	Total do dia:	**0,00**	**57,12**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1367 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		102,48	83.580,54
	Total do dia:	**0,00**	**102,48**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1368 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		54,91	83.525,63
	Total do dia:	**0,00**	**54,91**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1369 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		41,75	83.483,88
	Total do dia:	**0,00**	**41,75**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1370 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		37,69	83.446,19
	Total do dia:	**0,00**	**37,69**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1371 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		32,89	83.413,30
	Total do dia:	**0,00**	**32,89**	
26/04/2019	Lançamento contábil 1372 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		160,40	83.252,90
	Total do dia:	**0,00**	**160,40**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(	Conta: 46746 ISS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			56.280,78
23/04/2019	Lançamento contábil 1375 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		281,70	55.999,08
	Total do dia:	**0,00**	**281,70**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1386 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		79,79	55.919,29
	Total do dia:	**0,00**	**79,79**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00(	Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			165.736,99
23/04/2019	Lançamento contábil 1376 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		226,18	165.510,81
	Total do dia:	**0,00**	**226,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Lançamento contábil 1373 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,50	165.500,31
	Total do dia:	**0,00**	**10,50**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1388 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	429,03		165.929,34
	Total do dia:	**429,03**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(	Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
24/04/2019	Lançamento contábil 1373 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,50	-10,50
24/04/2019	Lançamento contábil 1373 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,50		0,00
	Total do dia:	**10,50**	**10,50**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			105.111,02
11/04/2019	Lançamento contábil 1374 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		57,13	105.053,89
	Total do dia:	**0,00**	**57,13**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1387 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		279,01	104.774,88
	Total do dia:	**0,00**	**279,01**	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			108.064,06
30/04/2019	Lançamento contábil 1389 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	834,40		108.898,46
	Total do dia:	**834,40**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			18.949,54
03/04/2019	Lançamento contábil 1377 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,11	18.948,43
	Total do dia:	**0,00**	**1,11**	
08/04/2019	Lançamento contábil 1378 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,90	18.941,53
	Total do dia:	**0,00**	**6,90**	
09/04/2019	Lançamento contábil 1379 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,66	18.937,87
	Total do dia:	**0,00**	**3,66**	
12/04/2019	Lançamento contábil 1380 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,85	18.937,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,85**	
18/04/2019	Lançamento contábil 1381 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,55	18.936,47
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
23/04/2019	Lançamento contábil 1382 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		11,60	18.924,87
	Total do dia:	**0,00**	**11,60**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1385 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,02	18.921,85
24/04/2019	Lançamento contábil 1383 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,83	18.921,02
	Total do dia:	**0,00**	**3,85**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
26/04/2019	Lançamento contábil 1384 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,78	18.919,24
	Total do dia:	**0,00**	**1,78**	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			30.018,78
22/04/2019	Aquisição de uma Caixa Acústica Multiuso, potencia mínima 1800 W, no mínimo 600 W de potencia RMS, potencia musical de no mínimo 800 W, com Bluetooth, USB, FM, cartão de memória, rádio fm, entrada auxiliar e conexão para microfone e violão, bateria interna recarregável, bateria externa com no mínimo 12 V, com alças lateral, superior e rodas para facilitar o transporte, com no mínimo 2 alto falantes e controle remoto, equalizador grave e agudo. Kit encapsuladora semi automática, para 120 cápsulas, composta pelos seguintes itens: 1 base, 1 protetor de base, 1 socador de pó, 1 divisor do campo, 1 espátula para pó, 1 bandeja, 1 abridor universal, 1 alça do abridor, 1 alimentador de cápsulas, e 1 núcleo do alimentador, conforme AF.515/2019.	2.175,00		32.193,78
	Total do dia:	**2.175,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			310.173,80
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			28.750,36
01/04/2019	Aquisição de camêra para instalação no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.	1.365,00		30.115,36
	Total do dia:	**1.365,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			335.454,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			83.820,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			71.526,86
22/04/2019	Aquisição de 06 Ventiladores de parede em aço carbono, cobre, alumínio, polipropileno. Descrição do tamanho 50 x 50x 30 centímetros. Garantia de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. Voltagem 110w Hélices 6 pás: Aerodinâmica que gera mais ventilação. Grade de aço: Mais segurança e durabilidade. Motor 200W: Motor potente de alta velocidade. Hélices em plástico de engenharia: Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de inclinação manual: Pode ser ajustada de acordo com a necessidade. Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127 V ou 220V. Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. Garantia de 1 ano, conforme AF.515/2019.	1.395,00		72.921,86
	Total do dia:	**1.395,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			365.461,76
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			136.313,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			446.761,27
25/04/2019	Aquisição de 8 bancos de concreto polido e marmorizado medindo 85 cm de altura, 150 cm de largura, assento com 40 cm de largura e 40 cm de altura do encosto, pés sobressalentes, destinados a Praça das Bandeiras, conforme AF.490/2019.	5.760,00		452.521,27
	Total do dia:	**5.760,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			47.511,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			65.505,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.194.222,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.342.236,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			169.114,26
17/04/2019	Aquisição de um triturador de resíduos orgânicos elétrico, motor de no mínimo 2 hp, bivolt, com 3 lâminas de corte em aço carbono, chapa de aço reforçada, grade de proteção para as mãos, com rodas e sistema de aterramento, conforme AF.547/2019.	1.245,00		170.359,26
	Total do dia:	**1.245,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			8.434.905,52
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41329 ARMAZÉNS/GALPÕES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			72.736,29
Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41340 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41345 CEMITÉRIOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41348 INSTALAÇÕES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			14.990,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(	Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/03/2019	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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			8.239.052,80
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.	36.570,30		8.275.623,10
	Total do dia:	**36.570,30**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			564.708,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			30.062,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19		374,92	-374,92
	Total do dia:	**0,00**	**374,92**	
05/04/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1917.		374,92	-749,84
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1986.	374,92		-374,92
	Total do dia:	**374,92**	**374,92**	
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1986.	374,92		0,00
	Total do dia:	**374,92**	**0,00**	
09/04/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 2437.		374,92	-374,92
	Total do dia:	**0,00**	**374,92**	
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1986.	374,92		0,00
	Total do dia:	**374,92**	**0,00**	
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		30.850,91	-30.850,91
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.010,62	-33.861,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		45.356,43	-79.217,96
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		21.811,65	-101.029,61
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.084,85	-104.114,46
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		69,12	-104.183,58
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.345,46	-105.529,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		284,38	-105.813,42
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.032,34	-106.845,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.030,19	-108.875,95
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.385,40	-113.261,35
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.113,93	-114.375,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.936,63	-120.311,91
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.491,62	-121.803,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		7.668,38	-129.471,91
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.333,33	-132.805,24
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.117,60	-136.922,84
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		742,38	-137.665,22
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		13.894,31	-151.559,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.564,65	-155.124,18
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.000,00	-161.124,18
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.499,80	-163.623,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.037,96	-168.661,94
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		113,62	-168.775,56
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		384,26	-169.159,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.200,16	-170.359,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.761,66	-172.121,64
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		246,79	-172.368,43
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.304,29	-195.672,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.000,00	-201.672,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.938,43	-205.611,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.999,60	-210.610,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		43.062,18	-253.672,93
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		8.885,11	-262.558,04
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		340,27	-262.898,31
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		34.780,74	-297.679,05
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.000,00	-303.679,05
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.701,35	-305.380,40
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.904,78	-307.285,18
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.331,24	-310.616,42
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.000,39	-313.616,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		295,04	-313.911,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.153,12	-315.064,97
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.155,83	-316.220,80
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.379,94	-317.600,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.715,38	-341.316,12
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.467,49	-344.783,61
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.999,76	-347.783,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		69,00	-347.852,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		12.043,98	-359.896,35
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.500,00	-361.396,35
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.112,02	-366.508,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		255,60	-366.763,97
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		767,71	-367.531,68
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.228,54	-369.760,22
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.643,06	-371.403,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.844,70	-373.247,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.303,14	-375.551,12
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		120,73	-375.671,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.535,41	-377.207,26
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.599,81	-383.807,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.976,70	-388.783,77
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		10.909,38	-399.693,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		219,77	-399.912,92
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		454,57	-400.367,49
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.909,66	-402.277,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.307,64	-406.584,79
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.872,95	-411.457,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.373,71	-416.831,45
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.370,79	-418.202,24
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.997,49	-422.199,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.418,94	-425.618,67
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		12.876,75	-438.495,42
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		976,03	-439.471,45
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		427,36	-439.898,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.058,61	-440.957,42
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		441,35	-441.398,77
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		83.588,36	-524.987,13
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.492,01	-529.479,14
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.543,68	-536.022,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.513,61	-538.536,43
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.379,31	-542.915,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.704,30	-546.620,04
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.324,04	-547.944,08
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		35.168,35	-583.112,43
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.999,76	-586.112,19
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		17.735,39	-603.847,58
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.296,16	-609.143,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		7.744,17	-616.887,91
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.307,37	-623.195,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.901,72	-625.097,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.630,85	-626.727,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		82,15	-626.810,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		339,71	-627.149,71
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		125,45	-627.275,16
	Total do dia:	**0,00**	**627.275,16**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2529.	7.668,38		-619.606,78
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2470.	441,35		-619.165,43
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2458.	113,62		-619.051,81
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2494.	1.491,62		-617.560,19
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2563.	12.876,75		-604.683,44
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2440.	1.500,00		-603.183,44
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2439.	3.333,33		-599.850,11
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2556.	2.999,76		-596.850,35
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2465.	2.499,80		-594.350,55
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2513.	6.307,37		-588.043,18
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2484.	3.418,94		-584.624,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2554.	17.735,39		-566.888,85
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2522.	3.467,49		-563.421,36
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2506.	2.303,14		-561.118,22
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2561.	454,57		-560.663,65
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2541.	6.000,00		-554.663,65
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2536.	43.062,18		-511.601,47
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2451.	1.153,12		-510.448,35
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2543.	3.000,39		-507.447,96
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2481.	976,03		-506.471,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2558.	6.543,68		-499.928,25
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2502.	1.844,70		-498.083,55
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2525.	2.999,76		-495.083,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2437.	12.043,98		-483.039,81
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2537.	1.904,78		-481.135,03
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2564.	219,77		-480.915,26
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2461.	246,79		-480.668,47
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2477.	4.379,31		-476.289,16
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2447.	340,27		-475.948,89
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2464.	23.304,29		-452.644,60
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2475.	6.599,81		-446.044,79
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2505.	767,71		-445.277,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2443.	5.112,02		-440.165,06
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2557.	35.168,35		-404.996,71
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2550.	1.058,61		-403.938,10
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2569.	21.811,65		-382.126,45
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2553.	7.744,17		-374.382,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2478.	4.307,64		-370.074,64
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2483.	284,38		-369.790,26
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2489.	1.345,46		-368.444,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2476.	1.370,79		-367.074,01
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2519.	1.379,94		-365.694,07
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2520.	69,00		-365.625,07
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2497.	5.936,63		-359.688,44
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2490.	3.084,85		-356.603,59
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2485.	427,36		-356.176,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2457.	1.200,16		-354.976,07
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2562.	3.997,49		-350.978,58
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2500.	1.113,93		-349.864,65
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2565.	4.872,95		-344.991,70
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2462.	6.000,00		-338.991,70
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2487.	3.010,62		-335.981,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2567.	4.976,70		-331.004,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2545.	3.938,43		-327.065,95
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2474.	4.492,01		-322.573,94
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2504.	1.535,41		-321.038,53
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2444.	255,60		-320.782,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2471.	1.324,04		-319.458,89
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2466.	1.761,66		-317.697,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2542.	4.999,60		-312.697,63
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2495.	4.385,40		-308.312,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2512.	1.901,72		-306.410,51
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2509.	1.643,06		-304.767,45
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2517.	125,45		-304.642,00
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2524.	23.715,38		-280.926,62
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2559.	3.704,30		-277.222,32
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2446.	1.701,35		-275.520,97
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2549.	13.894,31		-261.626,66
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2508.	2.228,54		-259.398,12
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2493.	45.356,43		-214.041,69
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2452.	295,04		-213.746,65
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2560.	10.909,38		-202.837,27
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2510.	82,15		-202.755,12
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2503.	120,73		-202.634,39
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2539.	8.885,11		-193.749,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2473.	83.588,36		-110.160,92
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2480.	5.373,71		-104.787,21
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2526.	742,38		-104.044,83
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2438.	4.117,60		-99.927,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2540.	34.780,74		-65.146,49
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2555.	2.513,61		-62.632,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2449.	3.331,24		-59.301,64
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2514.	339,71		-58.961,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2498.	1.032,34		-57.929,59
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2454.	6.000,00		-51.929,59
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2469.	5.296,16		-46.633,43
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2516.	1.630,85		-45.002,58
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2544.	3.564,65		-41.437,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2566.	1.909,66		-39.528,27
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2488.	30.850,91		-8.677,36
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2456.	5.037,96		-3.639,40
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2521.	1.155,83		-2.483,57
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2551.	384,26		-2.099,31
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2568.	69,12		-2.030,19
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2491.	2.030,19		-0,00
	Total do dia:	**627.275,16**	**0,00**	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA			
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		998,00	-998,00
	Total do dia:	**0,00**	**998,00**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2453.	998,00		0,00
	Total do dia:	**998,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.200,00
10/04/2019	Em liquidação 17 do empenho 2138.	600,00		-12.600,00
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 2138.	600,00		600,00
10/04/2019	Em liquidação 17 do empenho 2138.		600,00	0,00
	Total do dia:	**600,00**	**600,00**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-140.035,75
01/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19		84,19	-140.119,94
	Total do dia:	**0,00**	**84,19**	
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1821.	23.152,38		-116.967,56
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1812.	5.652,95		-111.314,61
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1835.	8.361,90		-102.952,71
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1794.	1.347,46		-101.605,25
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1787.	1.347,46		-100.257,79
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1782.	1.347,46		-98.910,33
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1858.	394,42		-98.515,91
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1793.	5.118,97		-93.396,94
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1829.	1.489,09		-91.907,85
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1766.	1.205,44		-90.702,41
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1769.	458,49		-90.243,92
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1763.	2.704,80		-87.539,12
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1839.	11.505,90		-76.033,22
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1882.	1.141,55		-74.891,67
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1803.	1.963,67		-72.928,00
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1783.	1.309,93		-71.618,07
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1868.	22.983,24		-48.634,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1847.	1.378,95		-47.255,88
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1795.	336,78		-46.919,10
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1781.	10.657,78		-36.261,32
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1842.	1.565,07		-34.696,25
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1878.	428,86		-34.267,39
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1869.	673,67		-33.593,72
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1876.	831,90		-32.761,82
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1887.	11.814,90		-20.946,92
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1816.	1.486,75		-19.460,17
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1825.	11.073,77		-8.386,40
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1873.	1.469,56		-6.916,84
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1813.	573,87		-6.342,97
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1804.	269,52		-6.073,45
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1851.	743,34		-5.330,11
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1855.	1.492,78		-3.837,33
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1844.	250,15		-3.587,18
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1807.	1.347,46		-2.239,72
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1861.	1.098,19		-1.141,53
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1771.	1.057,34		-84,19
	Total do dia:	**140.035,75**	**0,00**	
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.629,26	-5.713,45
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		561,40	-6.274,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.183,83	-11.458,68
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.539,90	-12.998,58
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		10.935,77	-23.934,35
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.456,90	-47.391,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.585,86	-48.977,11
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		458,49	-49.435,60
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		12.093,98	-61.529,58
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.007,08	-62.536,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		428,86	-62.965,52
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.133,17	-64.098,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		814,52	-64.913,21
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.631,51	-66.544,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.271,92	-89.816,64
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.363,69	-91.180,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.492,78	-92.673,11
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		394,42	-93.067,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		924,72	-93.992,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.704,80	-96.697,05
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.205,44	-97.902,49
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.469,56	-99.372,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		831,90	-100.203,95
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		673,67	-100.877,62
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.565,07	-102.442,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		336,86	-102.779,55
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.212,35	-103.991,90
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		10.838,35	-114.830,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.122,80	-115.953,05
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.347,46	-117.300,51
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.347,46	-118.647,97
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		269,52	-118.917,49
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.347,46	-120.264,95
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		250,15	-120.515,10
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		8.361,90	-128.877,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		11.505,90	-140.382,90
	Total do dia:	**0,00**	**140.298,71**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-429,05
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1875.	296,34		-132,71
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1872.	132,71		-0,00
	Total do dia:	**429,05**	**0,00**	
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		296,34	-296,34
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		132,71	-429,05
	Total do dia:	**0,00**	**429,05**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-183.751,17
10/04/2019	Em liquidação 18 do empenho 2132.	10.589,58		-173.161,59
	Total do dia:	**10.589,58**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 2132.	10.589,58		10.589,58
10/04/2019	Em liquidação 18 do empenho 2132.		10.589,58	0,00
	Total do dia:	**10.589,58**	**10.589,58**	
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-169.454,22
10/04/2019	Em liquidação 16 do empenho 2134.	7.384,73		-162.069,49
	Total do dia:	**7.384,73**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
10/04/2019	Em liquidação 16 do empenho 2134.		7.384,73	-7.384,73
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 2134.	7.384,73		0,00
	Total do dia:	**7.384,73**	**7.384,73**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-54.281,50
10/04/2019	Em liquidação 24 do empenho 2157.	2.410,67		-51.870,83
	Total do dia:	**2.410,67**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/04/2019	Em liquidação 24 do empenho 2157.		2.410,67	-2.410,67
	Total do dia:	**0,00**	**2.410,67**	
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2157.	2.410,67		0,00
	Total do dia:	**2.410,67**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-166.960,50
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-161.142,08
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-610,20
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10621 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
05/04/2019	Em liquidação 30 do empenho 2101.	9.417,75		9.417,75
05/04/2019	Lançamento contábil 1390 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		12.223,84	-2.806,09
05/04/2019	Em liquidação 29 do empenho 2102.	2.806,09		0,00
	Total do dia:	**12.223,84**	**12.223,84**	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10629 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
05/04/2019	Em liquidação 30 do empenho 2101.		9.417,75	-9.417,75
05/04/2019	Em liquidação 29 do empenho 2102.		2.806,09	-12.223,84
	Total do dia:	**0,00**	**12.223,84**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		1.983,44	-1.983,44
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 2133.	1.983,44		0,00
	Total do dia:	**1.983,44**	**1.983,44**	
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				
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 2135.	2.191,92		2.191,92
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		2.191,92	0,00
	Total do dia:	**2.191,92**	**2.191,92**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
11/04/2019	Juros da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.704,29	-4.704,29
	Total do dia:	**0,00**	**4.704,29**	
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2158.	4.704,29		0,00
	Total do dia:	**4.704,29**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
11/04/2019	Encargos da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.116,93	-2.116,93
	Total do dia:	**0,00**	**2.116,93**	
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2159.	2.116,93		0,00
	Total do dia:	**2.116,93**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 2139.	403,86		403,86
10/04/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		403,86	0,00
	Total do dia:	**403,86**	**403,86**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 2136.	9.241,82		9.241,82
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		9.241,82	0,00
	Total do dia:	**9.241,82**	**9.241,82**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 2137.	9.010,49		9.010,49
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		9.010,49	0,00
	Total do dia:	**9.010,49**	**9.010,49**	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10453 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		38,64	-38,64
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		15,59	-54,23
	Total do dia:	**0,00**	**54,23**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-101.313,61
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.		1.737,50	-103.051,11
12/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2293 do empenho anterior 7794/18.	23,10		-103.028,01
	Total do dia:	**23,10**	**1.737,50**	
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.		36.570,30	-139.598,31
	Total do dia:	**0,00**	**36.570,30**	
18/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2864 do empenho anterior 8376/18.	26.023,97		-113.574,34
	Total do dia:	**26.023,97**	**0,00**	
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2443 do empenho anterior 7805/18.	30,00		-113.544,34
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2441 do empenho anterior 6579/18.	192,00		-113.352,34
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2442 do empenho anterior 7675/18.	192,00		-113.160,34
	Total do dia:	**414,00**	**0,00**	
24/04/2019	Anulação 22 do pagamento do restos a pagar 2442.		192,00	-113.352,34
24/04/2019	Anulação 21 do pagamento do restos a pagar 2443.		30,00	-113.382,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
24/04/2019	Anulação 23 do pagamento do restos a pagar 2441.		192,00	-113.574,34
	Total do dia:	**0,00**	**414,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
09/04/2019	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para as funcionárias Neiva T. Chaves Leite e Edina Rodrigues de Meira, conforme AF.185/2019.		542,98	-542,98
	Total do dia:	**0,00**	**542,98**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA			
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	-15,27
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		55,99	-71,26
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,09	-76,35
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2039.	10,18		-66,17
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2039.	35,13		-31,04
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2039.	15,27		-15,77
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	-25,95
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2039.	25,45		-0,50
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		109,58	-110,08
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,09	-115,17
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2039.	5,09		-110,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2039.	15,27		-94,81
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2039.	15,27		-79,54
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2039.	55,99		-23,55
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		35,63	-59,18
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	-74,45
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2039.	109,58		35,13
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,09	30,04
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2039.	5,19		35,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2039.	5,09		40,32
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2039.	15,27		55,59
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2039.	10,18		65,77
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2039.	10,18		75,95
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	65,77
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	55,59
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	45,41
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	30,14
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2039.	35,63		65,77
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,19	60,58
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		35,13	25,45
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	10,18
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		25,45	-15,27
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2039.	10,18		-5,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2039.	5,09		-0,00
	Total do dia:	**384,04**	**384,04**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2038.	167,74		167,74
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de abril de 2019.		167,74	0,00
	Total do dia:	**167,74**	**167,74**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
09/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		1.443,07	-1.443,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.443,07**	
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		157,20	-1.600,27
	Total do dia:	**0,00**	**157,20**	
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.		674,56	-2.274,83
	Total do dia:	**0,00**	**674,56**	
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		11.320,36	-13.595,19
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		125,22	-13.720,41
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.		8,70	-13.729,11
	Total do dia:	**0,00**	**11.454,28**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-15.385,14
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de março de 2019.		1.535,15	-16.920,29
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de março de 2019.		1.062,16	-17.982,45
03/04/2019	Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de março de 2019.		4.213,97	-22.196,42
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de março de 2019.		306,39	-22.502,81
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de março de 2019.		197,47	-22.700,28
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de março de 2019.		906,64	-23.606,92
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de março de 2019.		383,36	-23.990,28
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de março de 2019.		81,06	-24.071,34
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de março de 2019.		2.553,53	-26.624,87
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de março de 2019.		751,34	-27.376,21
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		318,71	-27.694,92
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de março de 2019.		166,38	-27.861,30
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		3.082,72	-30.944,02
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		23.879,85	-54.823,87
	Total do dia:	**0,00**	**39.438,73**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1330.	5.503,62		-49.320,25
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1331.	4.839,85		-44.480,40
	Total do dia:	**10.343,47**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1340.	737,73		-43.742,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1338.	2.694,27		-41.048,40
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2061.	1.062,16		-39.986,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 2062.	166,38		-39.819,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1334.	79,70		-39.740,16
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1708.	684,68		-39.055,48
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1337.	212,06		-38.843,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 2064.	906,64		-37.936,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2057.	383,36		-37.553,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1335.	315,70		-37.237,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 2058.	1.535,15		-35.702,57
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1332.	177,78		-35.524,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1341.	139,75		-35.385,04
	Total do dia:	**9.095,36**	**0,00**	
26/04/2019	Fornecimento de energia eletrica para o Lago Municipal, unidade consumidora n°102498768, referente 03/2019.		78,66	-35.463,70
	Total do dia:	**0,00**	**78,66**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2056.	4.213,97		-31.249,73
	Total do dia:	**4.213,97**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-20.239,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1934.	280,72		-19.958,47
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1907.	352,20		-19.606,27
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1947.	188,63		-19.417,64
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1972.	622,06		-18.795,58
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1974.	183,95		-18.611,63
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1915.	223,63		-18.388,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1917.	370,07		-18.017,93
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1954.	115,94		-17.901,99
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1918.	366,85		-17.535,14
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1916.	143,56		-17.391,58
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1925.	108,47		-17.283,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1973.	663,52		-16.619,59
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1971.	638,01		-15.981,58
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1921.	264,82		-15.716,76
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1960.	141,87		-15.574,89
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1968.	124,20		-15.450,69
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1956.	57,96		-15.392,73
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1981.	125,02		-15.267,71
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1930.	849,83		-14.417,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1913.	428,36		-13.989,52
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1970.	179,60		-13.809,92
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1969.	53,84		-13.756,08
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1929.	182,16		-13.573,92
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1983.	121,74		-13.452,18
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1926.	140,36		-13.311,82
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1955.	106,60		-13.205,22
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1985.	136,62		-13.068,60
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1937.	159,50		-12.909,10
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1927.	157,36		-12.751,74
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1957.	156,50		-12.595,24
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1912.	407,96		-12.187,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1982.	155,70		-12.031,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1941.	539,09		-11.492,49
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1931.	623,13		-10.869,36
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1914.	212,08		-10.657,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1939.	159,51		-10.497,77
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1963.	149,96		-10.347,81
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1959.	174,47		-10.173,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1933.	159,52		-10.013,82
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1977.	187,54		-9.826,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1961.	124,20		-9.702,08
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1936.	322,21		-9.379,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1940.	159,51		-9.220,36
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1978.	158,62		-9.061,74
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1965.	99,36		-8.962,38
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1910.	397,05		-8.565,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1946.	526,35		-8.038,98
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1922.	197,80		-7.841,18
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1952.	190,45		-7.650,73
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1938.	434,49		-7.216,24
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1944.	130,06		-7.086,18
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1967.	161,49		-6.924,69
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1923.	200,35		-6.724,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1919.	366,67		-6.357,67
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1966.	124,22		-6.233,45
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1980.	97,08		-6.136,37
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1920.	197,17		-5.939,20
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1953.	136,62		-5.802,58
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1943.	493,50		-5.309,08
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1949.	144,76		-5.164,32
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1976.	240,17		-4.924,15
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1911.	384,95		-4.539,20
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1950.	154,64		-4.384,56
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1962.	145,10		-4.239,46
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1958.	168,81		-4.070,65
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1932.	207,35		-3.863,30
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1908.	338,15		-3.525,15
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1964.	111,82		-3.413,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 1945.	478,50		-2.934,83
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1928.	172,60		-2.762,23
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1909.	606,11		-2.156,12
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1979.	121,74		-2.034,38
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1942.	500,10		-1.534,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1484.	198,62		-1.335,66
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1951.	157,95		-1.177,71
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1975.	160,36		-1.017,35
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1948.	210,30		-807,05
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1924.	133,59		-673,46
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1935.	456,17		-217,29
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1907.	5,09		-212,20
	Total do dia:	**20.026,99**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1984.	5,09		-207,11
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1984.	207,11		0,00
	Total do dia:	**212,20**	**0,00**	
15/04/2019	Aquisição de 58,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48524, de uso no transporte escolar.		186,62	-186,62
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235303, de uso no transporte escolar.		102,30	-288,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,19	-427,11
15/04/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:4732, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,86	-640,97
15/04/2019	Aquisição de 152,146 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36211, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,56	-1.141,53
15/04/2019	Aquisição de 149 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3871, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		475,31	-1.616,84
15/04/2019	Aquisição de 38,728 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,33	-1.777,17
15/04/2019	Aquisição de 34,508 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,86	-1.920,03
15/04/2019	Aquisição de 34,175 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,48	-2.061,51
15/04/2019	Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131515, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		207,00	-2.268,51
15/04/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:369604, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,15	-2.485,66
15/04/2019	Aquisição de 32,362 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:16739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,98	-2.619,64
15/04/2019	Aquisição de 172,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:885637, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		548,73	-3.168,37
15/04/2019	Aquisição de 40,715 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:35654, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		168,56	-3.336,93
15/04/2019	Aquisição de 27,195 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,47	-3.426,40
15/04/2019	Aquisição de 19,364 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131790, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		80,17	-3.506,57
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235551, de uso no transporte escolar.		102,30	-3.608,87
15/04/2019	Aquisição de 45,761 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235046, de uso no transporte escolar.		145,97	-3.754,84
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268470, de uso no transporte escolar.		287,10	-4.041,94
15/04/2019	Aquisição de 46,696 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:23715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,32	-4.235,26
15/04/2019	Aquisição de 80,757 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267845, de uso no transporte escolar.		257,61	-4.492,87
15/04/2019	Aquisição de 26,200 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19158, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,47	-4.601,34
15/04/2019	Aquisição de 28,622 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:19592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,50	-4.719,84
15/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,49	-4.852,33
15/04/2019	Aquisição de 50,503 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,15	-5.018,48
15/04/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164343, de uso no transporte escolar.		382,81	-5.401,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,85	-5.768,14
15/04/2019	Aquisição de 135 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491461, de uso no transporte escolar.		430,65	-6.198,79
15/04/2019	Aquisição de 27,812 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,14	-6.313,93
15/04/2019	Aquisição de 22,403 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88214, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		92,75	-6.406,68
15/04/2019	Aquisição de 39,409 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:97917, de uso do Conselho Tutelar.		163,15	-6.569,83
15/04/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48252, de uso no transporte escolar.		158,11	-6.727,94
15/04/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129513, de uso no transporte escolar.		223,31	-6.951,25
15/04/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110857, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,64	-7.105,89
15/04/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268126, de uso no transporte escolar.		232,87	-7.338,76
15/04/2019	Aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		653,96	-7.992,72
15/04/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267528, de uso no transporte escolar.		267,97	-8.260,69
15/04/2019	Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491142, de uso no transporte escolar.		583,77	-8.844,46
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370388, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		296,10	-9.140,56
15/04/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370909, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,21	-9.301,77
15/04/2019	Aquisição de 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		398,76	-9.700,53
15/04/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,35	-9.851,88
15/04/2019	Aquisição de 224 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886277 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		714,56	-10.566,44
15/04/2019	Aquisição de 33,032 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139483, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		136,75	-10.703,19
15/04/2019	Aquisição de 56,658 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,40	-10.889,59
15/04/2019	Aquisição de 17,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:368957, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,95	-10.945,54
15/04/2019	Aquisição de 32,581 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,89	-11.080,43
15/04/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,06	-11.200,49
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36450, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		460,60	-11.661,09
15/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:234724, de uso no transporte escolar.		137,17	-11.798,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18170, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,78	-11.939,04
15/04/2019	Aquisição de 188,917 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		602,65	-12.541,69
15/04/2019	Aquisição de 181,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:474705, de uso no transporte escolar.		577,40	-13.119,09
15/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,90	-13.253,99
15/04/2019	Aquisição de 34,602 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,25	-13.397,24
15/04/2019	Aquisição de 15,015 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		62,16	-13.459,40
15/04/2019	Aquisição de 26,347 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111740, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,68	-13.546,08
15/04/2019	Aquisição de 58,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129179, de uso no transporte escolar.		185,06	-13.731,14
15/04/2019	Aquisição de51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:130933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		211,17	-13.942,31
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3857, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		446,60	-14.388,91
15/04/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,34	-14.642,25
15/04/2019	Aquisição de 127,903 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3893, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,01	-15.050,26
15/04/2019	Aquisição de 119,704 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164820, de uso no transporte escolar.		381,86	-15.432,12
15/04/2019	Aquisição de 18,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48604, de uso no transporte escolar.		57,44	-15.489,56
15/04/2019	Aquisição de 47,025 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67295, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,71	-15.644,27
	Total do dia:	**0,00**	**15.644,27**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2264.	186,40		-15.457,87
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2279.	137,17		-15.320,70
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2240.	62,16		-15.258,54
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2239.	115,14		-15.143,40
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2277.	185,06		-14.958,34
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2252.	714,56		-14.243,78
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2227.	446,60		-13.797,18
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2229.	408,01		-13.389,17
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2278.	223,31		-13.165,86
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2238.	140,78		-13.025,08
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2283.	267,97		-12.757,11
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2242.	132,49		-12.624,62
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2281.	102,30		-12.522,32
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2226.	602,65		-11.919,67
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2263.	134,90		-11.784,77
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2261.	166,15		-11.618,62
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2255.	217,15		-11.401,47
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2223.	136,75		-11.264,72
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2258.	253,34		-11.011,38
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2256.	296,10		-10.715,28
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2259.	89,47		-10.625,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2275.	186,62		-10.439,19
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2254.	55,95		-10.383,24
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2282.	102,30		-10.280,94
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2262.	154,64		-10.126,30
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2274.	158,11		-9.968,19
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2243.	160,33		-9.807,86
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2257.	161,21		-9.646,65
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2248.	143,25		-9.503,40
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2272.	382,81		-9.120,59
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2285.	232,87		-8.887,72
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2266.	138,19		-8.749,53
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2237.	141,48		-8.608,05
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2253.	653,96		-7.954,09
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2249.	134,89		-7.819,20
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2250.	92,75		-7.726,45
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2267.	154,71		-7.571,74
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2241.	108,47		-7.463,27
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2236.	193,32		-7.269,95
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2231.	460,60		-6.809,35
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2280.	145,97		-6.663,38
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2265.	86,68		-6.576,70
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2245.	142,86		-6.433,84
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2286.	287,10		-6.146,74
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2247.	133,98		-6.012,76
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2228.	475,31		-5.537,45
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2260.	213,86		-5.323,59
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2284.	257,61		-5.065,98
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2224.	366,85		-4.699,13
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2276.	57,44		-4.641,69
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2230.	500,56		-4.141,13
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2268.	151,35		-3.989,78
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2246.	120,06		-3.869,72
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2225.	398,76		-3.470,96
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2244.	118,50		-3.352,46
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2251.	548,73		-2.803,73
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2273.	381,86		-2.421,87
	Total do dia:	**13.222,40**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de 188,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 km:491863, de uso no transporte escolar.		656,12	-3.077,99
30/04/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		593,31	-3.671,30
30/04/2019	Aquisição de 34,107 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322195, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		108,80	-3.780,10
30/04/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166271, de uso no transporte escolar.		411,84	-4.191,94
30/04/2019	Aquisição de 46,601 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68032, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,32	-4.345,26
30/04/2019	Aquisição de 44,023 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132348, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		182,26	-4.527,52
30/04/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:235802, de uso no transporte escolar.		105,27	-4.632,79
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68352, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,45	-4.830,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8903, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,49	-4.962,73
30/04/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,82	-5.045,55
30/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88134, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,60	-5.534,15
30/04/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129963, de uso no transporte escolar.		181,50	-5.715,65
30/04/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114038, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,85	-5.848,50
30/04/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475029, de uso no transporte escolar.		382,80	-6.231,30
30/04/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98927, de uso do Conselho Tutelar.		169,12	-6.400,42
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,32	-6.528,74
30/04/2019	Aquisição de 117,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165316, de uso no transporte escolar.		373,27	-6.902,01
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,09	-7.073,10
30/04/2019	Aquisição de 214,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		682,67	-7.755,77
30/04/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		530,50	-8.286,27
30/04/2019	Aquisição de 54,901 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,09	-8.483,36
30/04/2019	Aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		561,95	-9.045,31
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130266, de uso no transporte escolar.		191,95	-9.237,26
30/04/2019	Aquisição de 37,203 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,55	-9.402,81
30/04/2019	Aquisição de 85 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269099, de uso no transporte escolar.		296,65	-9.699,46
30/04/2019	Aquisição de 58,804 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48888, de uso no transporte escolar.		205,23	-9.904,69
30/04/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475385, de uso no transporte escolar.		488,61	-10.393,30
30/04/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,44	-10.535,74
30/04/2019	Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,06	-10.657,80
30/04/2019	Aquisição de 150,536 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36682, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		540,42	-11.198,22
30/04/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236342, de uso no transporte escolar.		122,16	-11.320,38
30/04/2019	Aquisição de 36,749 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		163,53	-11.483,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/04/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,80	-11.651,71
30/04/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,70	-11.852,41
30/04/2019	Aquisição de 124,016 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6575, de uso no transporte escolar.		408,01	-12.260,42
30/04/2019	Aquisição de 41,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,92	-12.395,34
30/04/2019	Aquisição de 118,009 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3916, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		411,85	-12.807,19
30/04/2019	Aquisição de 152,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887901, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		530,49	-13.337,68
30/04/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,27	-13.527,95
30/04/2019	Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,52	-13.631,47
30/04/2019	Aquisição de 35 1litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129715, de uso no transporte escolar.		111,65	-13.743,12
30/04/2019	Aquisição de 128,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:3905, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,32	-14.151,44
30/04/2019	Aquisição de 44,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113372, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,76	-14.311,20
30/04/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,32	-14.468,52
30/04/2019	Aquisição de 113,319 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165771, de uso no transporte escolar.		395,48	-14.864,00
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,92	-15.021,92
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:32451, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-15.208,61
30/04/2019	Aquisição de 252,301 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3189, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		880,53	-16.089,14
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133050, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		198,72	-16.287,86
30/04/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3930, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,65	-16.762,51
30/04/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17832, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,60	-16.887,11
30/04/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-17.066,61
30/04/2019	Aquisição de 38,047 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,51	-17.224,12
30/04/2019	Aquisição de 29,001litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236576, de uso no transporte escolar.		101,21	-17.325,33
30/04/2019	Aquisição de 33,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236062, de uso no transporte escolar.		107,54	-17.432,87
30/04/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		186,32	-17.619,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/04/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6866, de uso no transporte escolar.		405,69	-18.024,88
30/04/2019	Aquisição de 89,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268783, de uso no transporte escolar.		310,62	-18.335,50
30/04/2019	Aquisição de 31,404 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,01	-18.465,51
30/04/2019	Aquisição de 41,427 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,51	-18.637,02
30/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:372862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,20	-18.784,22
30/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98391, de uso do Conselho Tutelar.		178,02	-18.962,24
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,48	-19.123,72
30/04/2019	Aquisição de 91,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475705, de uso no transporte escolar.		317,61	-19.441,33
	Total do dia:	**0,00**	**17.019,46**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.420,31
12/04/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019.		3.208,00	-7.628,31
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2173.	3.208,00		-4.420,31
	Total do dia:	**3.208,00**	**3.208,00**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1700.	86,11		-4.334,20
	Total do dia:	**86,11**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1703.	63,85		-4.270,35
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1697.	62,25		-4.208,10
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1704.	124,50		-4.083,60
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1690.	440,85		-3.642,75
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1694.	359,85		-3.282,90
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1691.	230,25		-3.052,65
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1693.	63,85		-2.988,80
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1698.	967,35		-2.021,45
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1705.	68,65		-1.952,80
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1696.	62,25		-1.890,55
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1702.	473,25		-1.417,30
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 1701.	67,05		-1.350,25
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1699.	62,25		-1.288,00
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1695.	68,65		-1.219,35
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1707.	594,75		-624,60
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1706.	562,35		-62,25
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1692.	62,25		0,00
	Total do dia:	**4.334,20**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-838,00
05/04/2019	Aquisição de 2 carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.484/2019.		180,00	-1.018,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 2000.	180,00		-838,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1659.	838,00		0,00
	Total do dia:	**1.018,00**	**0,00**	
25/04/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.592/2019.		450,00	-450,00
	Total do dia:	**0,00**	**450,00**	
30/04/2019	Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.636/2019.		180,00	-630,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.040,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1731.	153,34		-7.887,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1732.	660,00		-7.227,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1727.	168,30		-7.058,70
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1733.	56,10		-7.002,60
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1724.	112,20		-6.890,40
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1728.	1.320,00		-5.570,40
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1730.	2.046,00		-3.524,40
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1726.	1.980,00		-1.544,40
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1725.	1.432,20		-112,20
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1729.	112,20		0,00
	Total do dia:	**8.040,34**	**0,00**	
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.		112,20	-112,20
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.		1.320,00	-1.432,20
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.		168,30	-1.600,50
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.		2.640,00	-4.240,50
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.		1.980,00	-6.220,50
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.		112,20	-6.332,70
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.		660,00	-6.992,70
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.		224,40	-7.217,10
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.		56,10	-7.273,20
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.		1.320,00	-8.593,20
	Total do dia:	**0,00**	**8.593,20**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
05/04/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 03/2019.		6.318,86	-6.318,86
	Total do dia:	**0,00**	**6.318,86**	
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2019.		34,07	-6.352,93
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 2140.	3.627,87		-2.725,06
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 10/04/2019.		30,82	-2.755,88
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 2142.	30,82		-2.725,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2019.		3.627,87	-6.352,93
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 2141.	34,07		-6.318,86
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2114.	6.318,86		0,00
	Total do dia:	**10.011,62**	**3.692,76**	
11/04/2019	Complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019.		2.965,62	-2.965,62
11/04/2019	Multa da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.		176,15	-3.141,77
11/04/2019	Juros da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.		29,65	-3.171,42
	Total do dia:	**0,00**	**3.171,42**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 2162.	2.965,62		-205,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 2163.	29,65		-176,15
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 2164.	176,15		-0,00
	Total do dia:	**3.171,42**	**0,00**	
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2300.	11,51		11,51
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 18/04/2019.		11,51	-0,00
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 18/04/2019.		771,88	-771,88
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2301.	771,88		-0,00
	Total do dia:	**783,39**	**783,39**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2611.	97,80		97,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2614.	4,44		102,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2613.	2.738,44		2.840,68
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2019.		97,80	2.742,88
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/04/2019.		4,44	2.738,44
30/04/2019	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2613.	3,37		2.741,81
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM e do IPM do dia 30/04/2019.		2.741,81	-0,00
	Total do dia:	**2.844,05**	**2.844,05**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-228,00
01/04/2019	Retenção de 20% de obrigação aptronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.		300,00	-528,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1372.	228,00		-300,00
	Total do dia:	**228,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/04/2019	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 março de 2019.		830,21	-830,21
	Total do dia:	**0,00**	**830,21**	
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1999.	830,21		0,00
	Total do dia:	**830,21**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
10/04/2019	Aquisição de um suporte para aparelho de TV para a Escola Municipal Getúlio Vargas.		39,00	-39,00
	Total do dia:	**0,00**	**39,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.315,53
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.388/2019		32,00	-5.347,53
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.376/2019.		200,00	-5.547,53
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.375/2019.		329,60	-5.877,13
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.385/2019.		160,00	-6.037,13
	Total do dia:	**0,00**	**721,60**	
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.362/2019.		1.506,39	-7.543,52
03/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.382/2019.		1.011,75	-8.555,27
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.368/2019.		1.526,04	-10.081,31
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.372/2019.		1.623,88	-11.705,19
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.357/2019.		1.430,88	-13.136,07
	Total do dia:	**0,00**	**7.098,94**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 958.	40,00		-13.096,07
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 962.	143,42		-12.952,65
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 957.	217,55		-12.735,10
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 526.	0,50		-12.734,60
	Total do dia:	**401,47**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1614.	160,00		-12.574,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 925.	1.018,65		-11.555,95
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 509.	105,75		-11.450,20
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 906.	1.253,41		-10.196,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 916.	1.416,41		-8.780,38
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1611.	1.011,75		-7.768,63
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 935.	1.119,84		-6.648,79
	Total do dia:	**6.085,81**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.285,95
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.371/2019.		1.516,10	-6.802,05
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.356/2019.		133,80	-6.935,85
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.367/2019.		1.472,40	-8.408,25
	Total do dia:	**0,00**	**3.122,30**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 907.	722,31		-7.685,94
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 917.	706,60		-6.979,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 907.	5,09		-6.974,25
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 936.	2.550,65		-4.423,60
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 926.	1.301,30		-3.122,30
	Total do dia:	**5.285,95**	**0,00**	
29/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.361/2019.		102,10	-3.224,40
	Total do dia:	**0,00**	**102,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.464/2019		26,90	-26,90
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019		61,70	-88,60
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.477/2019		20,80	-109,40
	Total do dia:	**0,00**	**109,40**	
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019		121,80	-231,20
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.453/2019		148,20	-379,40
03/04/2019	Aquisição de cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.380/2019.		2.440,00	-2.819,40
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019		166,80	-2.986,20
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019		162,05	-3.148,25
	Total do dia:	**0,00**	**3.038,85**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1742.	162,05		-2.986,20
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.		183,20	-3.169,40
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1745.	166,80		-3.002,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1752.	26,90		-2.975,70
	Total do dia:	**355,75**	**183,20**	
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019		41,16	-3.016,86
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoanos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.539/2019.		2.415,00	-5.431,86
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019		18,95	-5.450,81
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa, conforme AF.540/2019.		402,50	-5.853,31
15/04/2019	Aquisição de embalagens para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2019.		67,00	-5.920,31
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019		33,50	-5.953,81
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa nas Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.538/2019.		4.427,50	-10.381,31
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.532/2019.		164,50	-10.545,81
	Total do dia:	**0,00**	**7.570,11**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1737.	148,20		-10.397,61
	Total do dia:	**148,20**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.582/2019.		1.830,00	-12.227,61
	Total do dia:	**0,00**	**1.830,00**	
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.577/2019.		222,57	-12.450,18
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.556/2019.		79,35	-12.529,53
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.570/2019.		188,55	-12.718,08
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.564/2019.		113,90	-12.831,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.590/2019.		87,10	-12.919,08
	Total do dia:	**0,00**	**691,47**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2019, conforme AF.482/2019.		430,83	-430,83
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de março/2019, conforme AF.481/2019.		342,63	-773,46
	Total do dia:	**0,00**	**773,46**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1998.	342,63		-430,83
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1997.	430,83		-0,00
	Total do dia:	**773,46**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-883,95
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.		357,45	-1.241,40
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.		182,00	-1.423,40
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.		471,25	-1.894,65
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.		77,35	-1.972,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.088,05**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1643.	41,51		-1.930,49
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1657.	265,70		-1.664,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1637.	54,40		-1.610,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1636.	18,56		-1.591,83
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1638.	177,20		-1.414,63
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1645.	22,10		-1.392,53
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1636.	5,09		-1.387,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1656.	71,41		-1.316,03
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1651.	5,09		-1.310,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1652.	29,10		-1.281,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1643.	5,09		-1.276,75
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1651.	82,91		-1.193,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1656.	5,09		-1.188,75
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1644.	47,50		-1.141,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1648.	53,20		-1.088,05
	Total do dia:	**883,95**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2148.	77,35		-1.010,70
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2147.	357,45		-653,25
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2146.	182,00		-471,25
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2145.	466,16		-5,09
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2145.	5,09		-0,00
	Total do dia:	**1.088,05**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.044,30
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1634.	5,09		-1.039,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1635.	5,09		-1.034,12
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1634.	690,91		-343,21
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1635.	342,91		-0,30
	Total do dia:	**1.044,00**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.633/2019.		1.044,00	-1.044,30
30/04/2019	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Livato, conforme AF.634/2019.		300,00	-1.344,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.344,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de março de 2019.		903,47	-903,47
16/04/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 01 de 12.		1.928,69	-2.832,16
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de fevereiro de 2019.		889,20	-3.721,36
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de janeiro de 2019.		951,79	-4.673,15
	Total do dia:	**0,00**	**4.673,15**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.734,50
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1543.	1.421,38		-10.313,12
11/04/2019	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1535.	2.957,10		-7.356,02
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1541.	607,10		-6.748,92
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1539.	470,60		-6.278,32
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1540.	376,50		-5.901,82
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1537.	1.388,40		-4.513,42
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1536.	2.004,90		-2.508,52
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1538.	451,82		-2.056,70
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1542.	2.056,70		0,00
	Total do dia:	**11.734,50**	**0,00**	
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		2.004,90	-2.004,90
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mêsde abril de 2019.		376,50	-2.381,40
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		1.388,40	-3.769,80
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês abril de 2019.		2.957,10	-6.726,90
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		470,60	-7.197,50
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		1.421,38	-8.618,88
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e´social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		607,10	-9.225,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de abril de 2019.		2.056,70	-11.282,68
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		451,82	-11.734,50
	Total do dia:	**0,00**	**11.734,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
16/04/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		251,68	-251,68
	Total do dia:	**0,00**	**251,68**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2289.	251,68		0,00
	Total do dia:	**251,68**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-40.892,27
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		101,80	-40.994,07
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		763,50	-41.757,57
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		254,50	-42.012,07
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		50,90	-42.062,97
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		3.919,28	-45.982,25
	Total do dia:	**0,00**	**5.089,98**	
22/04/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de março de 2019.		29.537,97	-75.520,22
	Total do dia:	**0,00**	**29.537,97**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/02/2019 a 21/03/2019.		290,95	-290,95
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		291,73	-582,68
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		304,89	-887,57
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		222,04	-1.109,61
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		197,55	-1.307,16
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/03/2019 a 05/04/2019.		2.297,33	-3.604,49
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		272,12	-3.876,61
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/03/2019 a 01/04/2019.		287,00	-4.163,61
	Total do dia:	**0,00**	**4.163,61**	
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2204.	287,00		-3.876,61
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2203.	291,73		-3.584,88
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2205.	2.297,33		-1.287,55
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2201.	222,04		-1.065,51
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2198.	197,55		-867,96
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2200.	304,89		-563,07
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2202.	272,12		-290,95
	Total do dia:	**3.872,66**	**0,00**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2199.	290,95		0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		293,25	-293,25
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		179,11	-472,36
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		33,27	-505,63
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		30,03	-535,66
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		162,12	-697,78
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		72,01	-769,79
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		315,47	-1.085,26
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		257,15	-1.342,41
	Total do dia:	**290,95**	**1.342,41**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.187,97
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.466/2019		155,00	-1.342,97
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.470/2019		39,00	-1.381,97
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.451/2019.		669,05	-2.051,02
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.474/2019		192,00	-2.243,02
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.467/2019		407,10	-2.650,12
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.460/2019		856,00	-3.506,12
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.457/2019		989,05	-4.495,17
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.476/2019		203,80	-4.698,97
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.454/2019		699,30	-5.398,27
	Total do dia:	**0,00**	**4.210,30**	
05/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.462/2019		619,85	-6.018,12
	Total do dia:	**0,00**	**619,85**	
09/04/2019	Aquisição de ferramentas para uso da borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 479/2019.		1.228,90	-7.247,02
	Total do dia:	**0,00**	**1.228,90**	
11/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.525/2019.		1.688,00	-8.935,02
	Total do dia:	**0,00**	**1.688,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1744.	856,00		-8.079,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1583.	104,10		-7.974,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1595.	33,92		-7.941,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1602.	77,70		-7.863,30
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1746.	407,10		-7.456,20
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1613.	37,50		-7.418,70
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1758.	192,00		-7.226,70
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1594.	308,66		-6.918,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1754.	155,00		-6.763,04
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1750.	619,85		-6.143,19
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1606.	48,00		-6.095,19
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1589.	33,92		-6.061,27
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1584.	21,20		-6.040,07
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.471/2019. Substituindo o empenho nº1755/2019.		797,20	-6.837,27
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1749.	39,00		-6.798,27
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1599.	223,25		-6.575,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1588.	180,22		-6.394,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1741.	989,05		-5.405,75
	Total do dia:	**4.326,47**	**797,20**	
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.531/2019.		1.574,50	-6.980,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.574,50**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2144.	1.688,00		-5.292,25
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2196.	797,20		-4.495,05
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1738.	699,30		-3.795,75
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1735.	669,05		-3.126,70
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2036.	1.228,90		-1.897,80
	Total do dia:	**5.082,45**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de materiais destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.		1.842,80	-3.740,60
26/04/2019	Aquisição de embalagens e materiais de acondicionamento destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.		708,00	-4.448,60
	Total do dia:	**0,00**	**2.550,80**	
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.640/2019.		412,00	-4.860,60
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.639/2019.		412,00	-5.272,60
	Total do dia:	**0,00**	**824,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
23/04/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2019.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.166,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
01/04/2019	Serviços de instalação e configuração de cameras no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 13 de março de 2019.		210,00	-1.530,00
01/04/2019	Aquisição de camêra para instalação no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.		1.365,00	-2.895,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.575,00**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1520.	210,00		-2.685,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1525.	110,00		-2.575,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1527.	200,00		-2.375,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1523.	100,00		-2.275,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1526.	200,00		-2.075,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1522.	200,00		-1.875,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1524.	100,00		-1.775,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1521.	200,00		-1.575,00
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 2034.	210,00		-1.365,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 2033.	1.365,00		0,00
	Total do dia:	**1.575,00**	**0,00**	
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de abril de 2019.		110,00	-110,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-310,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-510,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de abril de 2019.		210,00	-720,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2019.		100,00	-820,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-1.020,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-1.220,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de abril de 2019.		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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-30.827,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1714.	30.827,25		0,00
	Total do dia:	**30.827,25**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-595,52
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1615.	194,22		-401,30
	Total do dia:	**194,22**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1618.	5,09		-396,21
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1618.	396,21		0,00
	Total do dia:	**401,30**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.594/2019.		401,30	-401,30
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.588/2019.		254,65	-655,95
	Total do dia:	**0,00**	**655,95**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
01/04/2019	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 CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		430,50	-430,50
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		217,25	-647,75
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de março de 2019		124,44	-772,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		344,40	-1.116,59
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de março de 2019.		88,88	-1.205,47
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de março de 2019.		106,66	-1.312,13
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		114,80	-1.426,93
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,00	-1.561,93
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		406,08	-1.968,01
01/04/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de março de 2019		142,29	-2.110,30
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/03/2018 a 05/04/2019.		90,24	-2.200,54
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		725,00	-2.925,54
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de março de 2019.		106,66	-3.032,20
01/04/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de março de 2019.		213,33	-3.245,53
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		270,72	-3.516,25
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de março de 2019.		124,44	-3.640,69
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,00	-3.775,69
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		430,15	-4.205,84
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,36	-4.341,20
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de março de 2019.		88,88	-4.430,08
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de março de 2019.		124,44	-4.554,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		270,72	-4.825,24
01/04/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		3.850,00	-8.675,24
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		835,00	-9.510,24
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de março de 2019		124,44	-9.634,68
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de março de 2019.		106,66	-9.741,34
01/04/2019	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 de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		615,40	-10.356,74
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		451,20	-10.807,94
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de março de 2019.		124,44	-10.932,38
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de março de 2019.		124,44	-11.056,82
01/04/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		717,50	-11.774,32
	Total do dia:	**0,00**	**11.774,32**	
03/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		225,60	-11.999,92
	Total do dia:	**0,00**	**225,60**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2027.	90,24		-11.909,68
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 2026.	270,72		-11.638,96
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2031.	217,25		-11.421,71
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 2022.	835,00		-10.586,71
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2012.	106,66		-10.480,05
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2019.	114,80		-10.365,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2024.	406,08		-9.959,17
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 2014.	135,00		-9.824,17
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2020.	430,15		-9.394,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 2007.	124,44		-9.269,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 2006.	124,44		-9.145,14
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 2016.	430,50		-8.714,64
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2009.	88,88		-8.625,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2011.	124,44		-8.501,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 2032.	615,40		-7.885,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 2023.	135,00		-7.750,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 2010.	124,44		-7.626,48
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2025.	135,36		-7.491,12
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2013.	142,29		-7.348,83
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 2018.	344,40		-7.004,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 2005.	124,44		-6.879,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 2029.	270,72		-6.609,27
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 2030.	451,20		-6.158,07
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 2021.	725,00		-5.433,07
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 2003.	106,66		-5.326,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2015.	717,50		-4.608,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 2002.	213,33		-4.395,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 2008.	106,66		-4.288,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2001.	88,88		-4.200,04
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 2017.	225,60		-3.974,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2004.	124,44		-3.850,00
	Total do dia:	**8.149,92**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2028.	3.850,00		-0,00
	Total do dia:	**3.850,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS			
11/04/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.		180,16	-180,16
	Total do dia:	**0,00**	**180,16**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2169.	180,16		0,00
	Total do dia:	**180,16**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI			
29/04/2019	Aquisição de 4 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção dos veiculos placas AYM-8472 KM:36282 e AOT-2182 KM:87524, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.628/2019.		4.195,96	-4.195,96
	Total do dia:	**0,00**	**4.195,96**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7238 DETRAN			
30/04/2019	Despesa com licenciamento 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.		259,50	-259,50
30/04/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.		64,19	-323,69
	Total do dia:	**0,00**	**323,69**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7239 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICA RODOVIARIA FEDERAL.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-104,13
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-544,60
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1620.	502,80		-41,80
05/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019.		462,79	-504,59
	Total do dia:	**502,80**	**462,79**	
08/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.		914,65	-1.419,24
	Total do dia:	**0,00**	**914,65**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1623.	41,80		-1.377,44
	Total do dia:	**41,80**	**0,00**	
18/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.546/2019.		14,00	-1.391,44
	Total do dia:	**0,00**	**14,00**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2080.	914,65		-476,79
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2085.	462,79		-14,00
	Total do dia:	**1.377,44**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		3.690,80	-3.704,80
26/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.601/2019.		1.402,50	-5.107,30
	Total do dia:	**0,00**	**5.093,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-841,80
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº500/2019.		2.541,73	-3.383,53
	Total do dia:	**0,00**	**2.541,73**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1629.	116,80		-3.266,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1440.	350,00		-2.916,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1896.	375,00		-2.541,73
	Total do dia:	**841,80**	**0,00**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2078.	2.541,73		0,00
	Total do dia:	**2.541,73**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-256,40
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1434.	256,40		0,00
	Total do dia:	**256,40**	**0,00**	
18/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 508/2019.		1.309,35	-1.309,35
18/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.		1.012,42	-2.321,77
	Total do dia:	**0,00**	**2.321,77**	
26/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019.		2.448,51	-4.770,28
	Total do dia:	**0,00**	**2.448,51**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº504/2019.		369,90	-369,90
	Total do dia:	**0,00**	**369,90**	
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.617/2019.		1.073,30	-1.443,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.073,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
11/04/2019	Aquisição de 27 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		129,60	-129,60
	Total do dia:	**0,00**	**129,60**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-29.393,64
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1715.	29.388,55		-5,09
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1715.	5,09		0,00
	Total do dia:	**29.393,64**	**0,00**	
29/04/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2019.		29.393,64	-29.393,64
	Retenções: ISS R$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	**0,00**	**29.393,64**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		969,96	-969,96
	Total do dia:	**0,00**	**969,96**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.408,46
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1640.	209,92		-3.198,54
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1639.	496,07		-2.702,47
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1641.	31,20		-2.671,27
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1653.	345,75		-2.325,52
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1655.	26,00		-2.299,52
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1649.	121,80		-2.177,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1654.	1.507,70		-670,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1646.	166,90		-503,12
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1650.	16,88		-486,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1642.	394,36		-91,88
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1647.	91,88		0,00
	Total do dia:	**3.408,46**	**0,00**	
17/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.528/2019.		2.853,34	-2.853,34
	Total do dia:	**0,00**	**2.853,34**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.719,45
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1898.	3.719,45		0,00
	Total do dia:	**3.719,45**	**0,00**	
29/04/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2019.		2.337,94	-2.337,94
	Retenções: IRRF R$35,70 ISS R$ 70,14 Valor Liquido: R$2.232,10			
	Total do dia:	**0,00**	**2.337,94**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1630.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	**3.900,00**	**0,00**	
25/04/2019	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 01 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86		4.053,67	-4.053,67
	Total do dia:	**0,00**	**4.053,67**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		135,00	-135,00
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		1.652,00	-1.787,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.787,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2104.	135,00		-1.652,00
	Total do dia:	**135,00**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2105.	1.652,00		0,00
	Total do dia:	**1.652,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
05/04/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, março de 2019.		4.650,00	-4.650,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.650,00**	
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2103.	4.650,00		0,00
	Total do dia:	**4.650,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-846,21
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 989.	400,41		-445,80
	Total do dia:	**400,41**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 960.	35,86		-409,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 960.	5,09		-404,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1617.	404,85		0,00
	Total do dia:	**445,80**	**0,00**	
24/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.379/2019.		140,40	-140,40
	Total do dia:	**0,00**	**140,40**	
25/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Conferência Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 491/2019.		864,98	-1.005,38
	Total do dia:	**0,00**	**864,98**	
26/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Clube do Idoso, conforme AF.593/2019.		401,70	-1.407,08
	Total do dia:	**0,00**	**401,70**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON			
02/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Izak Junior Guibeler para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
03/04/2019	Reembolso para a NF.047.219 da empresa Felippe & Schneider Ltda CNPJ:73.640.641/0001-84, quando aquisição de 29,765 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3429, em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Izak Junior Guibeler.		100,00	-250,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
05/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 04 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro Romankiv para tratamento de saúde.		125,00	-375,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 2088.	100,00		-275,00
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 2042.	150,00		-125,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 2100.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
23/04/2019	Reembolso para a NF.062.747 da empresa CStocker Auto Posto Ltda CNPJ:06.047.626/0001-30 quando fornecimento de 10,01 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132975, em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente Pedro Gonçalves de Matos.		45,95	-45,95
	Total do dia:	**0,00**	**45,95**	
24/04/2019	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 22 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Pedro Gonçalves de Matos para tratamento de saúde.		125,00	-170,95
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
25/04/2019	Reembolso para a NF.267 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Celuir Antonio Reolon, em viagem realizada a Cascavel para buscar a paciente Danieli Rodrigues.		29,50	-200,45
	Total do dia:	**0,00**	**29,50**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2380.	125,00		-75,45
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2325.	45,95		-29,50
	Total do dia:	**170,95**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE			
22/04/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.		25.000,00	-25.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**25.000,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS			
15/04/2019	Reembolso para a NF.265 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel para o transporte do paciente Alison Souza da Silva.		30,00	-30,00
15/04/2019	Reembolso para a NF.5575 da empresa Auto Posto BCA Peabiru Ltda CNPJ:29.404.899/0001-90 quando aquisição de 29,510 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4089 KM:4.482, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Geraldo Gomes.		100,04	-130,04
	Total do dia:	**0,00**	**130,04**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
16/04/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 15 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-255,04
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2209.	30,00		-225,04
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2208.	100,04		-125,00
	Total do dia:	**130,04**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2287.	125,00		-0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-165,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1531.	165,00		0,00
	Total do dia:	**165,00**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1ºsemestre - 400 gr, conforme AF.635/2019.		1.375,00	-1.375,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.375,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.624,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1658.	1.312,00		-1.312,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1723.	1.312,00		0,00
	Total do dia:	**2.624,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.029,61
03/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 15A/2019, do dia 02/04/2019. Medicamento:Topiramato 50mg. Paciente: Paula Roberta de Lima, RG: 12.914.516-1.		188,85	-1.218,46
	Total do dia:	**0,00**	**188,85**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1428.	29,99		-1.188,47
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1505.	23,38		-1.165,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1430.	190,91		-974,18
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1429.	477,67		-496,51
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1581.	111,83		-384,68
12/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 16A/2019, do dia 11/04/2019. Medicamento:Carvedilol 25 mg Paciente: Jorge Correa.		72,56	-457,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1713.	111,83		-345,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1720.	84,00		-261,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 2044.	188,85		-72,56
	Total do dia:	**1.218,46**	**72,56**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		203,39	-203,39
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		1.205,44	-1.408,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		4,75	-1.413,58
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		18,98	-1.432,56
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		14,24	-1.446,80
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		8,82	-1.455,62
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		67,80	-1.523,42
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		52,20	-1.575,62
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		11,53	-1.587,15
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		226,44	-1.813,59
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		0,68	-1.814,27
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		3,39	-1.817,66
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		271,19	-2.088,85
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		945,78	-3.034,63
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		4,75	-3.039,38
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		2.532,24	-5.571,62
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		407,46	-5.979,08
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		678,65	-6.657,73
	Total do dia:	**0,00**	**6.657,73**	
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		16.853,82	-23.511,55
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.147,75	-25.659,30
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.593,57	-27.252,87
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.189,52	-30.442,39
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2328.	3.189,52		-27.252,87
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2326.	16.853,82		-10.399,05
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2327.	1.593,57		-8.805,48
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2329.	2.147,75		-6.657,73
	Total do dia:	**23.784,66**	**23.784,66**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A			
02/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de março de 2019.		2.130,00	-2.130,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.130,00**	
29/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de abril de 2019.		2.265,00	-4.395,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.265,00**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2046.	2.130,00		-2.265,00
	Total do dia:	**2.130,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME			
09/04/2019	Aquisição de materiais para uso em atividades desenvolvidas com pessoas da Terceira Idade e com o Beneficio de Prestação Continuada - BPC, conforme C.I.14/2019.		210,00	-210,00
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES			
08/04/2019	Aquisição de materiais de comunicação visual (plotagens impressão digital e pvc expandido) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2019.		5.378,20	-5.378,20
08/04/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plaquinhas dos jogos Férias Ativas 2019), para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.496/2019.		196,00	-5.574,20
08/04/2019	Aquisição de placas de sinalização viária para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.495/2019.		2.210,00	-7.784,20
	Total do dia:	**0,00**	**7.784,20**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2072.	3.378,20		-4.406,00
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2072.	2.000,00		-2.406,00
	Total do dia:	**5.378,20**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.475/2019		56,65	-56,65
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.465/2019		43,50	-100,15
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.456/2019		50,05	-150,20
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.469/2019		57,38	-207,58
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.452/2019		112,68	-320,26
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.459/2019		102,25	-422,51
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.473/2019		109,15	-531,66
	Total do dia:	**0,00**	**531,66**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1753.	38,41		-493,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1743.	5,09		-488,16
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1759.	5,09		-483,07
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1757.	109,15		-373,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1743.	97,16		-276,76
12/04/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2358.		109,15	-385,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1759.	51,56		-334,35
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1748.	5,09		-329,26
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1748.	52,29		-276,97
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1753.	5,09		-271,88
	Total do dia:	**368,93**	**109,15**	
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1757.	104,06		-167,82
	Total do dia:	**104,06**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1736.	112,68		-55,14
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1740.	50,05		-5,09
	Total do dia:	**162,73**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
08/04/2019	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2019.		9.550,00	-9.550,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.550,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2119.	9.550,00		0,00
	Total do dia:	**9.550,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
08/04/2019	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de abril de 2019.		1.650,00	-1.650,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.650,00**	
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2120.	1.650,00		0,00
	Total do dia:	**1.650,00**	**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			
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2605.	85,96		85,96
29/04/2019	Despesas com ART n°20191946048 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização de parte das ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Toledo e Guaira.		85,96	0,00
29/04/2019	Despesas com ART n°20191945963 que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das ruas: São Paulo, Lino Beno Lenz, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara.		85,96	-85,96
29/04/2019	Despesas com ART n°20191936077 que trata de recape asfáltico que totaliza 27.151,14 m2.		85,96	-171,92
29/04/2019	Despesas com ART n°20191958704 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização das ruas: 1º de Maio, Rio Grande do Norte, Cianorte, Jussara e Ponta Grossa.		85,96	-257,88
	Total do dia:	**85,96**	**343,84**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2608.	85,96		-171,92
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2607.	85,96		-85,96
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2606.	85,96		-0,00
	Total do dia:	**257,88**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7506 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.040,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1431.	1.034,91		-5,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1431.	5,09		0,00
	Total do dia:	**1.040,00**	**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			
22/04/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde.		442,85	-442,85
	Total do dia:	**0,00**	**442,85**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2321.	442,85		0,00
	Total do dia:	**442,85**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1631.	1.800,00		0,00
	Total do dia:	**1.800,00**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-300,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1533.	300,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA				
08/04/2019	Prestação de serviços de configuração do ramal 23 e mão de obra de instalação de placa tronco, conforme solicitação de Prestação de Serviços de 22 de fevereiro de 2019.		822,00	-822,00
08/04/2019	Aquisição de peças para configuração do ramal 23, conforme solicitação de Compras de 22 de fevereiro de 2019.		625,13	-1.447,13
	Total do dia:	**0,00**	**1.447,13**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2121.	822,00		-625,13
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2122.	625,13		-0,00
	Total do dia:	**1.447,13**	**0,00**	
25/04/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/03/2019 a 20/04/2019)		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				
04/04/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 511/2019.		324,00	-324,00
04/04/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2019. Conforme AF. 510/2019.		3.584,21	-3.908,21
	Total do dia:	**0,00**	**3.908,21**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2090.	3.584,21		-324,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2091.	324,00		0,00
	Total do dia:	**3.908,21**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-435,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1390.	435,90		0,00
	Total do dia:	**435,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
04/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2019.		7.622,75	-7.622,75
	Total do dia:	**0,00**	**7.622,75**	
08/04/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 2115.		7.622,75	-15.245,50
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1895.	7.622,75		-7.622,75
	Total do dia:	**7.622,75**	**7.622,75**	
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1895.	7.622,75		0,00
	Total do dia:	**7.622,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. nº 289/2019.		888,20	-888,20
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do setor de tributação, conforme AF. nº288/2019.		2.233,00	-3.121,20
	Total do dia:	**0,00**	**3.121,20**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1036.	888,20		-2.233,00
	Total do dia:	**888,20**	**0,00**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1035.	2.233,00		0,00
	Total do dia:	**2.233,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-24.650,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1501.	16.850,00		-7.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1502.	7.800,00		0,00
	Total do dia:	**24.650,00**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2019.		150,00	-150,00
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2019.		961,50	-1.111,50
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2019.		300,00	-1.411,50
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2019.		400,00	-1.811,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.811,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7682 CLARO S.A.			
25/04/2019	Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1007, 3238-2004 e 3238-1347.		21,74	-21,74
	Total do dia:	**0,00**	**21,74**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2415.	21,74		0,00
	Total do dia:	**21,74**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
09/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, locação de obra civil, croqui e plantas de levantamento topográfico e serviços de levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF. nº524/2019.		3.240,00	-3.240,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.240,00**	
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2123.	3.240,00		0,00
	Total do dia:	**3.240,00**	**0,00**	
29/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, demarcação de lotes com estaca de madeira e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº642/2019.		2.490,00	-2.490,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.490,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.521/2019.		3.150,00	-3.150,00
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme AF.520/2019.		5.425,00	-8.575,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.575,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-427,90
08/04/2019	Aquisição de 6 óleo lubrificante sintético 5W30, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 517/2019.		114,00	-541,90
	Total do dia:	**0,00**	**114,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1534.	380,00		-161,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1662.	42,81		-119,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1662.	5,09		-114,00
	Total do dia:	**427,90**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-54,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1624.	54,00		0,00
	Total do dia:	**54,00**	**0,00**	
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019.		612,40	-612,40
23/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 506/2019.		900,10	-1.512,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.512,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-275,32
10/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 509/2019.		144,35	-419,67
	Total do dia:	**0,00**	**144,35**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1622.	275,32		-144,35
	Total do dia:	**275,32**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº505/2019.		306,67	-306,67
	Total do dia:	**0,00**	**306,67**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2083.	306,67		0,00
	Total do dia:	**306,67**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
29/04/2019	Serviços de recapagem de pneu reto 12,5x80x18, 6 mm de base, para a retroescavadeira 416E HR:4535, conforme AF. 626/2019.		820,00	-820,00
	Total do dia:	**0,00**	**820,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
29/04/2019	Prestação de serviços de revolvimento e destorroamento manual de superficie gramada com profundidade ate 20 cm e plantio de grama batatais em placas, no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Biblioteca Pública, conforme AF.632/2019.		691,13	-691,13
	Total do dia:	**0,00**	**691,13**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.835,78
02/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.478/2019.		195,93	-3.031,71
02/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 483/2019.		3.448,50	-6.480,21
	Total do dia:	**0,00**	**3.644,43**	
04/04/2019	Aquisição de materiais para pintura do Museu Municipal, conforme AF. 512/2019.		183,70	-6.663,91
	Total do dia:	**0,00**	**183,70**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1712.	459,93		-6.203,98
05/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 514/2019.		77,90	-6.281,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 609.	100,00		-6.181,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1627.	121,50		-6.060,38
	Total do dia:	**681,43**	**77,90**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.			
08/04/2019	Aquisição de materiais para manutenção da UAPSF, conforme AF. 513/2019.		317,00	-6.377,38
	Total do dia:	**0,00**	**317,00**	
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.523/2019.		349,00	-6.726,38
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.522/2019.		500,94	-7.227,32
	Total do dia:	**0,00**	**849,94**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1438.	540,70		-6.686,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1711.	288,75		-6.397,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2035.	195,93		-6.201,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1721.	440,00		-5.761,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1709.	377,00		-5.384,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2092.	183,70		-5.201,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1710.	365,40		-4.835,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1722.	117,50		-4.718,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1437.	25,00		-4.693,34
	Total do dia:	**2.533,98**	**0,00**	
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.537/2019.		170,00	-4.863,34
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.		410,03	-5.273,37
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.		216,00	-5.489,37
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.536/2019.		316,50	-5.805,87
	Total do dia:	**0,00**	**1.112,53**	
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.		410,03	-6.215,90
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.		326,00	-6.541,90
	Total do dia:	**0,00**	**736,03**	
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.550/2019.		269,00	-6.810,90
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.551/2019.		130,50	-6.941,40
	Total do dia:	**0,00**	**399,50**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2099.	77,90		-6.863,50
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2037.	3.448,50		-3.415,00
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2106.	317,00		-3.098,00
	Total do dia:	**3.843,40**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.548/2019.		4.521,00	-7.619,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.521,00**	
29/04/2019	Aquisição de 15 lampadas economica compacta 25wx127v e 15 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2019.		787,50	-8.406,50
29/04/2019	Aquisição de materiais para a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.641/2019.		57,10	-8.463,60
29/04/2019	Aquisição de 20 lampadas economica compacta 25wx127v e 20 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.637/2019.		1.050,00	-9.513,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.894,60**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.079,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1897.	5,09		-1.073,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1897.	1.073,91		0,00
	Total do dia:	**1.079,00**	**0,00**	
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.607/2019.		733,00	-733,00
	Total do dia:	**0,00**	**733,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		449,50	-449,50
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		5.890,00	-6.339,50
	Total do dia:	**0,00**	**6.339,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.		12.855,11	-12.855,11
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.		12.609,78	-25.464,89
	Total do dia:	**0,00**	**25.464,89**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2155.	12.845,61		-12.619,28
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2156.	12.609,78		-9,50
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2155.	9,50		0,00
	Total do dia:	**25.464,89**	**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				
01/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2019. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-6.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 1905.	5,09		-6.494,91
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1905.	6.494,91		0,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
23/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente reajuste previsto no contrato.		2.776,29	-2.776,29
	Total do dia:	**0,00**	**2.776,29**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2324.	2.771,20		-5,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2324.	5,09		-0,00
	Total do dia:	**2.776,29**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.093,73
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-1.132,03
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-1.170,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
03/04/2019	Aquisição de oléo lubrificante , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		124,95	-1.295,28
03/04/2019	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		124,95	-1.420,23
	Total do dia:	**0,00**	**326,50**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1579.	86,13		-1.334,10
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1473.	132,00		-1.202,10
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1474.	34,82		-1.167,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1580.	132,00		-1.035,28
	Total do dia:	**384,95**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1398.	132,00		-903,28
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1412.	132,00		-771,28
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1415.	147,93		-623,35
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1890.	124,95		-498,40
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1413.	38,30		-460,10
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1400.	40,00		-420,10
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1399.	38,30		-381,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1889.	38,30		-343,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1417.	40,00		-303,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1416.	38,30		-265,20
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1892.	38,30		-226,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1475.	61,95		-164,95
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1414.	40,00		-124,95
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1893.	124,95		-0,00
	Total do dia:	**1.035,28**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6739 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP				
09/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.		2.640,00	-2.640,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.640,00**	
10/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.		2.940,00	-5.580,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.940,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.387/2019		73,88	-73,88
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.374/2019.		247,27	-321,15
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.386/2019.		88,50	-409,65
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.381/2019.		654,61	-1.064,26
	Total do dia:	**0,00**	**1.064,26**	
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.353/2019.		504,85	-1.569,11
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.369/2019.		465,75	-2.034,86
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.383/2019.		42,00	-2.076,86
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.358/2019.		350,55	-2.427,41
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administração, conforme AF.391/2019.		78,00	-2.505,41
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.364/2019.		479,50	-2.984,91
	Total do dia:	**0,00**	**1.920,65**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1616.	88,50		-2.896,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1610.	654,61		-2.241,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1619.	78,00		-2.163,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1612.	42,00		-2.121,80
	Total do dia:	**863,11**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.578/2019.		328,80	-2.450,60
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.585/2019.		661,55	-3.112,15
	Total do dia:	**0,00**	**990,35**	
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.587/2019.		39,45	-3.151,60
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.558/2019.		673,05	-3.824,65
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019.		435,55	-4.260,20
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.565/2019.		327,40	-4.587,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,45**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8086 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.		14.856,89	-14.856,89
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.		10.000,00	-24.856,89
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.327/2019.		24.856,90	-49.713,79
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.		16.768,95	-66.482,74
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.		10.000,00	-76.482,74
	Total do dia:	**0,00**	**76.482,74**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2019.		599,85	-599,85
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo Renault Clio placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2019.		108,45	-708,30
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo logan placa BAV-2571 KM:88.011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2019.		107,26	-815,56
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2019.		2.101,50	-2.917,06
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2019.		575,00	-3.492,06
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2019.		299,28	-3.791,34
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo sprint placa BAJ-6031 KM:66.416 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2019.		108,09	-3.899,43
	Total do dia:	**0,00**	**3.899,43**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Serviços de scanner no veiculo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 12 de março de 2019.		250,00	-4.149,43
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8193 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA				
22/04/2019	Aquisição de uma Caixa Acústica Multiuso, potencia mínima 1800 W, no mínimo 600 W de potencia RMS, potencia musical de no mínimo 800 W, com Bluetooth, USB, FM, cartão de memória, rádio fm, entrada auxiliar e conexão para microfone e violão, bateria interna recarregável, bateria externa com no mínimo 12 V, com alças lateral, superior e rodas para facilitar o transporte, com no mínimo 2 alto falantes e controle remoto, equalizador grave e agudo. Kit encapsuladora semi automática, para 120 cápsulas, composta pelos seguintes itens: 1 base, 1 protetor de base, 1 socador de pó, 1 divisor do campo, 1 espátula para pó, 1 bandeja, 1 abridor universal, 1 alça do abridor, 1 alimentador de cápsulas, e 1 núcleo do alimentador, conforme AF.515/2019.		2.175,00	-2.175,00
22/04/2019	Aquisição de 06 Ventiladores de parede em aço carbono, cobre, alumínio, polipropileno. Descrição do tamanho 50 x 50x 30 centímetros. Garantia de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. Voltagem 110w Hélices 6 pás: Aerodinâmica que gera mais ventilação. Grade de aço: Mais segurança e durabilidade. Motor 200W: Motor potente de alta velocidade. Hélices em plástico de engenharia: Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de inclinação manual: Pode ser ajustada de acordo com a necessidade. Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127 V ou 220V. Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. Garantia de 1 ano, conforme AF.515/2019.		1.395,00	-3.570,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.570,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
02/04/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 06 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.875,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2043.	4.875,00		0,00
	Total do dia:	**4.875,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
15/04/2019	Aquisição de fios guias para intubação adulto e infantil, conforme Solicitação de Compras de 05 de abril de 2019.		129,00	-129,00
	Total do dia:	**0,00**	**129,00**	
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019.		4.370,46	-4.499,46
	Total do dia:	**0,00**	**4.370,46**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2210.	129,00		-4.370,46
	Total do dia:	**129,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8310 SANDRI & CIA LTDA - EPP				
17/04/2019	Aquisição de um triturador de resíduos orgânicos elétrico, motor de no mínimo 2 hp, bivolt, com 3 lâminas de corte em aço carbono, chapa de aço reforçada, grade de proteção para as mãos, com rodas e sistema de aterramento, conforme AF.547/2019.		1.245,00	-1.245,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.245,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
01/04/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de março de 2019, conforme a AF.480/2019.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1992.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
03/04/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina Retroescavadeira, conforme Solciictação de Compras de 28 de março de 2019.		59,00	-59,00
	Total do dia:	**0,00**	**59,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2089.	59,00		0,00
	Total do dia:	**59,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8363 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD			
29/04/2019	Despesa com RT junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.		132,00	-132,00
	Total do dia:	**0,00**	**132,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.417,20
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1511.	434,00		-2.983,20
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1517.	147,46		-2.835,74
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1507.	212,60		-2.623,14
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1515.	429,84		-2.193,30
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1512.	1.131,96		-1.061,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1518.	34,84		-1.026,50
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1509.	349,00		-677,50
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1513.	360,71		-316,79
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1517.	5,09		-311,70
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1510.	28,00		-283,70
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1519.	81,06		-202,64
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1508.	202,64		0,00
	Total do dia:	**3.417,20**	**0,00**	
30/04/2019	Serviços de elétrica no veiculo MB1218 placa AHX-9071 km:44450, conforme AF.622/2019.		114,94	-114,94
30/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.620/2019.		563,85	-678,79
30/04/2019	Aquisição de uma bateria 60 AH, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.		216,33	-895,12
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.621/2019.		214,80	-1.109,92
30/04/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.623/2019.		240,32	-1.350,24
30/04/2019	Aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.		42,89	-1.393,13
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.619/2019.		35,43	-1.428,56
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.624/2019.		543,09	-1.971,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.971,65**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
25/04/2019	Aquisição de conjunto de gaveta completo do tacógrafo do ônibus placa AND-8838, conforme Comunicado Interno nº 110.		807,98	-807,98
	Total do dia:	**0,00**	**807,98**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-49,50
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2019.		607,50	-657,00
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de março de 2019.		49,50	-706,50
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março de 2019.		238,50	-945,00
	Total do dia:	**0,00**	**895,50**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1370.	49,50		-895,50
	Total do dia:	**49,50**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 2049.	607,50		-288,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 2050.	49,50		-238,50
	Total do dia:	**657,00**	**0,00**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2051.	238,50		0,00
	Total do dia:	**238,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8930 P.S.I. TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA.			
08/04/2019	Aquisição materiais para realização de acompanhamento psicológico nas Escolas Municipais, conforme Solicitação de 05 de abril de 2019.		1.572,00	-1.572,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.572,00**	
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 2098.	1.572,00		0,00
	Total do dia:	**1.572,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.266,17
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1751.	2.266,17		0,00
	Total do dia:	**2.266,17**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		53.205,37	-53.205,37
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		6.038,03	-59.243,40
	Total do dia:	**0,00**	**59.243,40**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2094.	6.038,03		-53.205,37
	Total do dia:	**6.038,03**	**0,00**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2093.	53.205,37		0,00
	Total do dia:	**53.205,37**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9050 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.425,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9050 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1016.	1.425,00		0,00
	Total do dia:	**1.425,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9161 WORD COPIAS LTDA			
01/04/2019	Serviços de plotagens de projetos de pavimentação asfáltica para o setor de engenharia.		610,50	-610,50
	Total do dia:	**0,00**	**610,50**	
25/04/2019	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1991.	610,50		0,00
	Total do dia:	**610,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9181 SILMAR DE MELO 40376931191			
11/04/2019	Fornecimento de 2 refeições para os funcionários da empresa Eletro Mayer, quando realização de troca das bandeiras na Praça das Bandeiras do Município.		46,00	-46,00
	Total do dia:	**0,00**	**46,00**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2172.	46,00		0,00
	Total do dia:	**46,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9182 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA			
26/04/2019	Aquisição de 10 mudas de cipreste portugues para reposição das mudas no Cemitério Municipal, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.		116,00	-116,00
	Total do dia:	**0,00**	**116,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
01/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de março de 2019.		720,00	-720,00
	Total do dia:	**0,00**	**720,00**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1989.	720,00		0,00
	Total do dia:	**720,00**	**0,00**	
30/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de abril de 2019.		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: 9360 F.M. PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.069,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1503.	102,00		-1.967,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1397.	40,00		-1.927,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1506.	1.485,00		-442,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1528.	102,00		-340,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1427.	340,00		0,00
	Total do dia:	**2.069,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		4.649,54	-4.649,54
	Total do dia:	**0,00**	**4.649,54**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9380 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.615/2019.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9397 ICAVEL VEICULOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.130,78
02/04/2019	Prestação de serviços de scanner automotivo no veiculo ônibus placa AMF-6866, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de março de 2019.		460,00	-1.590,78
	Total do dia:	**0,00**	**460,00**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1717.	464,44		-1.126,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1716.	467,84		-658,50
	Total do dia:	**932,28**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1718.	198,50		-460,00
	Total do dia:	**198,50**	**0,00**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2047.	460,00		0,00
	Total do dia:	**460,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9399 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.610/2019.		1.690,00	-1.690,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.690,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9564 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS			
01/04/2019	RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.500,00**	
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 2040.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	**1.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-836,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1663.	5,09		-830,91
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1663.	348,91		-482,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1392.	62,00		-420,00
	Total do dia:	**416,00**	**0,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1393.	5,09		-414,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1393.	348,91		-66,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1661.	5,09		-60,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1661.	60,91		0,00
	Total do dia:	**420,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9593 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-407,22
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1435.	62,22		-345,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 178.	106,00		-239,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 213.	202,00		-37,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1439.	37,00		0,00
	Total do dia:	**407,22**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9624 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.914,57
02/04/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019.		2.474,21	-7.388,78
	Total do dia:	**0,00**	**2.474,21**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1904.	2.474,21		-4.914,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9624 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL				
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 2048.	2.474,21		-2.440,36
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1903.	2.440,36		0,00
	Total do dia:	**7.388,78**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Napoli, referente a março de 2019.		400,00	-400,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no Lago Municipal, referente a março de 2019.		200,00	-600,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a março de 2019.		290,00	-890,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a março de 2019.		500,00	-1.390,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.390,00**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1994.	400,00		-990,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1995.	200,00		-790,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1996.	290,00		-500,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1993.	500,00		0,00
	Total do dia:	**1.390,00**	**0,00**	
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos nos prédios da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2019.		440,00	-440,00
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima e na quadra do Bairro Napoli, referente a abril de 2019.		950,00	-1.390,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.390,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9850 MUNICÍPIO DE IBEMA				
11/04/2019	Remuneração de depósito bancário em razão da aplicação do recurso após o prazo de trinta dias, relativo a fonte de recursos 776 FIA-PR - SCFV c/c 21.058-7.		289,32	-289,32
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2168.	289,32		0,00
	Total do dia:	**289,32**	**289,32**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.077,67
05/04/2019	Aquisição de peças para o veiculo placa AWF-5667 KM-356930 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.440/2019.		147,52	-2.225,19
	Total do dia:	**0,00**	**147,52**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1674.	216,85		-2.008,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1671.	221,44		-1.786,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1673.	84,87		-1.702,03
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1664.	205,34		-1.496,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1670.	67,98		-1.428,71
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1667.	49,00		-1.379,71
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1679.	342,35		-1.037,36
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1666.	37,78		-999,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1676.	214,79		-784,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1678.	34,58		-750,21
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1672.	88,56		-661,65
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1669.	27,21		-634,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 1668.	22,47		-611,97
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1674.	5,09		-606,88
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1681.	112,49		-494,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1665.	39,02		-455,37
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1669.	5,09		-450,28
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1680.	264,10		-186,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1677.	38,66		-147,52
	Total do dia:	**2.077,67**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9871 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA				
12/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.		38,00	-38,00
	Total do dia:	**0,00**	**38,00**	
15/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.		38,00	-76,00
	Total do dia:	**0,00**	**38,00**	
29/04/2019	Aquisição de 210 m2 de grama esmeralda em leiva para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.631/2019.		1.459,50	-1.535,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.459,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9873 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
01/04/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a março de 2019, conforme AF.485/2019.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1990.	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: 9974 MEDEIROS E ANDRADES LTDA				
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.		5.748,50	-5.748,50
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.		20.000,00	-25.748,50
	Total do dia:	**0,00**	**25.748,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9978 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.320,00
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1734.	3.320,00		0,00
	Total do dia:	**3.320,00**	**0,00**	
26/04/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de abril de 2019.		3.520,00	-3.520,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.520,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9979 LEANDRO DE MATTOS				
10/04/2019	Prestação de serviços de desmontagem e montagem de máquina de lavar roupa e centrifuga de uso do CMEI Iolanda Stadler Lovato.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 9980 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.500,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1572.	2.500,00		0,00
	Total do dia:	**2.500,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10445 EYNG E CIA LTDA				
25/04/2019	Aquisição de 8 bancos de concreto polido e marmorizado medindo 85 cm de altura, 150 cm de largura, assento com 40 cm de largura e 40 cm de altura do encosto, pés sobressalentes, destinados a Praça das Bandeiras, conforme AF.490/2019.		5.760,00	-5.760,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.760,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10465 MARCOS CEZAR SIQUEIRA				
03/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R$125,00, para viagem a Maringa-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Pedro Moraes para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 2067.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10484 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
24/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 17A/2019, do dia 24/04/2019. Medicamento:Metildopa 500 mg. Paciente: Erondina Pereira dos Santos.		32,68	-32,68
	Total do dia:	**0,00**	**32,68**	
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 18A/2019, do dia 25/04/2019. Medicamento: Carbamazepina 200 mg. Paciente: João Pimentel.		31,52	-64,20
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 19A/2019, do dia 26/04/2019. Medicamento: ACU FRESH 15ML. Paciente: DEJANIRA DE F. DE QUADROS CAVALHEIRO RG:8.674.076-1.		37,97	-102,17
	Total do dia:	**0,00**	**69,49**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10492 IURI DE SOUZA PEREIRA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.995,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 738.	9.995,00		0,00
	Total do dia:	**9.995,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10573 RK2 PNEUS EIRELI				
01/04/2019	Aquisição de pneu 295/80/225,liso radial para o veiculo onibus AOB-3827 KM 881858 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.321/2019		2.237,00	-2.237,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.237,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10616 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
04/04/2019	Aquisição de bottons personalizados para a Conferência Municipal de Saúde de 2019.		688,50	-688,50
	Total do dia:	**0,00**	**688,50**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2095.	688,50		0,00
	Total do dia:	**688,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10617 C.NUNES & CIA LTDA				
04/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.		1.146,00	-1.146,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10617 C.NUNES & CIA LTDA				
04/04/2019	Aquisição de aspirador para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.		60,00	-1.206,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.206,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 2096.	1.146,00		-60,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 2097.	60,00		0,00
	Total do dia:	**1.206,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10635 LUCIANO ECLAIR FERNANDES				
05/04/2019	Reembolso para a NF.4506 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:27.710.957/0001-88, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.		24,00	-24,00
05/04/2019	Reembolso para a NF.8851 da empresa Pastelaria Menezes de Rolandia Ltda CNPJ:00.219.912/0001-59, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.		22,00	-46,00
05/04/2019	Reembolso para a NF.3016 da empresa Adriano Rodrigues de Alencar Lanches ME CNPJ: 14.367.680/0001-90, quando fornecimento de refeição no dia 01/04/2019 em viagem realizada a Maringá-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Pedro Moraes.		43,00	-89,00
	Total do dia:	**0,00**	**89,00**	
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 2113.	22,00		-67,00
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 2111.	24,00		-43,00
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 2112.	43,00		0,00
	Total do dia:	**89,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10636 CLEVERSON DA CRUZ 05489364980				
05/04/2019	Aquisição de roldana e fechadura para porta do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme Solicitação de Compras de 18 de março de 2019.		200,00	-200,00
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2115.	200,00		0,00
	Total do dia:	**200,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10637 MARUAN ANDRIGO FERREIRA 04160824080				
09/04/2019	Prestação de serviços de conserto de cadeira da Secretaria Municipal de Administração, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09 de abril de 2019.		170,00	-170,00
	Total do dia:	**0,00**	**170,00**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2130.	170,00		0,00
	Total do dia:	**170,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10638 NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA				
09/04/2019	Serviços de configuração de storage nas implantações de firewall, serviço de DNS, implantação de proxy e dominio de rede, para todas as áreas do Municipio de Ibema.		14.900,00	-14.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.900,00**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2131.	14.900,00		0,00
	Total do dia:	**14.900,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10642 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
11/04/2019	Serviços de conserto e rejunte de piso do prédio da UAPSF, conforme AF.533/2019.		360,01	-360,01
	Total do dia:	**0,00**	**360,01**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10691 J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA			
15/04/2019	Locação de tenda para o periodo de 21 de abril a 30 de junho, para realização de recadastramento biométrico.		3.750,00	-3.750,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.750,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10185 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.		2.756,30	-2.756,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.756,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10186 A G KIENEN & CIA LTDA			
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.		5.213,80	-5.213,80
	Total do dia:	**0,00**	**5.213,80**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10317 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.611/2019.		439,80	-439,80
	Total do dia:	**0,00**	**439,80**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10693 MARCOS EDI PAZINATO E CIA LTDA.			
30/04/2019	Serviços fotográficos, fotos aereas da cidade, prestados para a Secretaria Municipal de Administração.		250,00	-250,00
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10694 ROGERIO L .BITTENCOURT & CIA LTDA			
30/04/2019	Aquisição de 300 copos personalizados para presentear as mães em dia de homenagem a ser realizado dia 09 de maio de 2019.		960,00	-960,00
	Total do dia:	**0,00**	**960,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10695 MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA			
30/04/2019	Inscricão para o curso de atualização de FATURAMENTO DO SUS para a profissional Silvia Regina Rosa.		1.380,00	-1.380,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.380,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-59.681,58
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-59.711,57
05/04/2019	Anulação 17 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,99		-59.681,58
	Total do dia:	**29,99**	**29,99**	
08/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2437 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-59.711,57
	Total do dia:	**0,00**	**29,99**	
09/04/2019	Anulação 19 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2437 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,99		-59.681,58
	Total do dia:	**29,99**	**0,00**	
15/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2439 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-59.711,57
	Total do dia:	**0,00**	**29,99**	
17/04/2019	Pagamento da despesa extra 100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59.681,58		-29,99
	Total do dia:	**59.681,58**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.428,16	-4.458,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-4.788,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		403,66	-5.191,78
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-5.538,32
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		617,93	-6.156,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2523 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-6.314,31
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,02	-6.850,33
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2549 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,96	-7.300,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2464 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-7.396,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.889,00	-11.285,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-11.927,63
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-12.367,35
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	-12.819,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	-13.342,65
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		698,78	-14.041,43
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-14.683,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		485,84	-15.169,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		508,56	-15.678,16
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2513 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		337,79	-16.015,95
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		398,96	-16.414,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.184,01	-18.598,92
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,11	-18.688,03
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2564 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,99	-20.615,02
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,02	-21.214,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.200,69	-22.414,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.034,74	-26.449,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.504,32	-28.953,79
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-29.544,22
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.165,94	-34.710,16
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2487 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-35.352,49
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2444 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-35.994,82
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-36.166,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.368,70	-41.535,38
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2484 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		493,47	-42.028,85
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-42.358,82
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-43.001,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2456 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		493,27	-43.494,42
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.192,18	-46.686,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2453 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-46.870,34
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		218,52	-47.088,86
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		194,25	-47.283,11
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-47.508,09
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.517,93	-49.026,02
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2478 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,88	-49.184,90
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.783,91	-58.968,81
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	-59.302,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		423,68	-59.725,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,91	-59.841,78
	Total do dia:	**0,00**	**59.811,79**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-125,40
10/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		165,00	-290,40
	Total do dia:	**0,00**	**165,00**	
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 91 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-218,24
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2378 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-290,40
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-362,56
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 89 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-290,40
	Total do dia:	**144,32**	**144,32**	
17/04/2019	Pagamento da despesa extra 82 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	125,40		-165,00
	Total do dia:	**125,40**	**0,00**	
18/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		804,55	-969,55
	Total do dia:	**0,00**	**804,55**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2444 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-2.266,09
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		159,22	-2.425,31
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		786,62	-3.211,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		129,40	-3.341,33
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		978,20	-4.319,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2564 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	-10.487,86
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-11.039,72
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		722,37	-11.762,09
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2549 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,40	-11.803,49
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	-13.400,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-13.952,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-14.009,96
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2456 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		261,86	-14.271,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,68	-14.611,50
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.048,13	-19.659,63
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	-19.838,49
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	-20.032,04
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2548 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-20.583,90
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		289,69	-20.873,59
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	-20.916,81
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.606,12	-23.522,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-23.543,59
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2513 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		62,18	-23.605,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-24.001,85
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2487 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		700,18	-24.702,03
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2484 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		88,63	-24.790,66
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 140 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37.099,57		12.308,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.222,97	9.085,94
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2472 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	9.058,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	8.990,64
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.659,63	5.331,01
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.628,14	1.702,87
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		403,48	1.299,39
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,73	1.133,66
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.133,66	-0,00
	Total do dia:	**37.099,57**	**37.099,57**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		55,79	-55,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 117 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	55,79		0,00
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-58,50
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		0,00
	Total do dia:	**114,29**	**114,29**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41944 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .		193,93	-193,93
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 146 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .	1.530,00		1.336,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2511 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .		1.336,07	0,00
	Total do dia:	**1.530,00**	**1.530,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
04/04/2019	Pagamento da despesa extra 125 ref. ISS .	881,81		881,81
04/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2178 ref. ISS .		881,81	0,00
	Total do dia:	**881,81**	**881,81**	
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2072 ref. ISS .		111,58	-111,58
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 116 ref. ISS .	111,58		0,00
	Total do dia:	**111,58**	**111,58**	
10/04/2019	Pagamento da despesa extra 121 ref. ISS .	45,00		45,00
10/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. ISS .		45,00	0,00
	Total do dia:	**45,00**	**45,00**	
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 90 ref. ISS .	39,36		39,36
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 115 ref. ISS .	924,82		964,18
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2378 ref. ISS .		39,36	924,82
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2377 ref. ISS .		924,82	0,00
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2379 ref. ISS .		39,36	-39,36
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 92 ref. ISS .	39,36		0,00
	Total do dia:	**1.003,54**	**1.003,54**	
18/04/2019	Pagamento da despesa extra 152 ref. ISS .	219,42		219,42
18/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2864 ref. ISS .		219,42	0,00
	Total do dia:	**219,42**	**219,42**	
24/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2435 ref. ISS .		763,95	-763,95
24/04/2019	Pagamento da despesa extra 126 ref. ISS .	763,95		0,00
	Total do dia:	**763,95**	**763,95**	
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. ISS .		1.777,30	-1.777,30
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 151 ref. ISS .	1.777,30		0,00
	Total do dia:	**1.777,30**	**1.777,30**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 145 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	948,10		948,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	399,20
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	0,00
	Total do dia:	**948,10**	**948,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-30,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-150,00
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 136 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	465,00		315,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	285,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	210,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	180,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	15,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	0,00
	Total do dia:	**465,00**	**465,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(	Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.994,99
10/04/2019	Pagamento da despesa extra 105 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	9.262,16		-732,83
	Total do dia:	**9.262,16**	**0,00**	
22/04/2019	Pagamento da despesa extra 124 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	732,83		0,00
	Total do dia:	**732,83**	**0,00**	
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		432,01	-432,01
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.108,80	-4.540,81
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		689,95	-5.230,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.503,06	-7.733,82
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		803,04	-8.536,86
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.872,61	-10.409,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		705,52	-11.114,99
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.104,16	-12.219,15
	Total do dia:	**0,00**	**12.219,15**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4310 APP SINDICATO			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. APP SINDICATO .		320,25	-320,25
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 144 ref. APP SINDICATO .	448,35		128,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. APP SINDICATO .		85,40	42,70
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. APP SINDICATO .		21,35	21,35
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. APP SINDICATO .		21,35	0,00
	Total do dia:	**448,35**	**448,35**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		588,58	-588,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		570,16	-1.158,74
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.358,64	-3.517,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-3.557,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		171,08	-3.728,18
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.793,88	-5.522,06
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		542,41	-6.064,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		544,87	-6.609,34
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.119,16	-7.728,50
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		502,90	-8.231,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.054,51	-11.285,91
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 139 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22.360,63		11.074,72
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	11.049,32
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.399,97	6.649,35
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		321,28	6.328,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2453 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	6.307,65
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		403,52	5.904,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		289,17	5.614,96
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.122,67	4.492,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		806,56	3.685,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		470,84	3.214,89
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,51	2.884,38
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		130,53	2.753,85
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		50,76	2.703,09
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		569,99	2.133,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.133,10	0,00
	Total do dia:	**22.360,63**	**22.360,63**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-732,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-943,23
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	-2.051,83
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 142 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.391,87		340,04
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	216,50
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-0,00
	Total do dia:	**2.391,87**	**2.391,87**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.054,13
08/04/2019	Pagamento da despesa extra 107 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.054,13		0,00
	Total do dia:	**3.054,13**	**0,00**	
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-132,18
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2460 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-247,22
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-528,63
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-836,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-1.138,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-1.194,84
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-1.716,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-2.746,13
	Total do dia:	**0,00**	**2.746,13**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		568,68	-568,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-1.432,79
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2523 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-1.833,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	-2.581,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	-3.159,66
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		909,99	-4.069,65
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-4.471,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-4.878,70
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-5.456,75
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.117,48	-8.574,23
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-8.951,83
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-9.507,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-12.823,92
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-14.261,55
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.907,46	-16.169,01
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.540,13	-21.709,14
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-22.171,54
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	-22.956,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(	Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.524,69	-26.481,01
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.266,09	-29.747,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-29.858,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.447,87	-31.306,55
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-33.806,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.167,34	-34.974,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	-35.269,37
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		405,73	-35.675,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-36.113,32
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-37.211,75
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 137 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	48.570,66		11.358,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.358,91	0,00
	Total do dia:	**48.570,66**	**48.570,66**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(	Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-669,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-1.418,59
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 138 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	4.187,43		2.768,84
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	1.977,36
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	1.321,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	975,89
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	0,00
	Total do dia:	**4.187,43**	**4.187,43**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4432 SEGURO SICREDI			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-25,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-50,42
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-75,63
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	-122,35
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. SEGURO SICREDI .		143,86	-266,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-291,42
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-341,84
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 143 ref. SEGURO SICREDI .	485,70		143,86
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	93,44
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. SEGURO SICREDI .		21,51	71,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	46,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4432 SEGURO SICREDI			
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	-0,00
	Total do dia:	**485,70**	**485,70**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
08/04/2019	Lançamento contábil 915 ref Devolução de Caução recebida referente a Licitação para Agência de Publicidade e Propaganda..	1.200,00		0,00
	Total do dia:	**1.200,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA			
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19		833,15	-833,15
	Total do dia:	**0,00**	**833,15**	
05/04/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1919.		833,15	-1.666,30
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1988.	833,15		-833,15
	Total do dia:	**833,15**	**833,15**	
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1988.	833,15		0,00
	Total do dia:	**833,15**	**0,00**	
09/04/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 2438.		833,15	-833,15
	Total do dia:	**0,00**	**833,15**	
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1988.	833,15		0,00
	Total do dia:	**833,15**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41987 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL			
22/04/2019	Lançamento contábil 955 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2019..	92.000,00		92.000,00
22/04/2019	Lançamento contábil 955 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2019..		92.000,00	0,00
	Total do dia:	**92.000,00**	**92.000,00**	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-110.925,01
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-82.176,87
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-886.577,22
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9436 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-833.039,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9451	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-804.009,12
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10623	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.223,84
05/04/2019	Lançamento contábil 1390 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	12.223,84		0,00
	Total do dia:	**12.223,84**	**0,00**	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42572	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2019	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		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			27.466.399,31
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13.037,44
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.559.246,97
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-48.581.225,66
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.802.252,53
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-151.572,85
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.149.586,30
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.630,85		1.151.217,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.307,37		1.157.524,52
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.379,94		1.158.904,46
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.936,63		1.164.841,09
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.113,93		1.165.955,02
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.112,02		1.171.067,04
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.117,60		1.175.184,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.		
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	43.062,18		1.218.246,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.331,24		1.221.578,06
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.000,00		1.227.578,06
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.701,35		1.229.279,41
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	34.780,74		1.264.060,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.000,00		1.270.060,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.037,96		1.275.098,11
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	10.909,38		1.286.007,49
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	35.168,35		1.321.175,84
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	83.588,36		1.404.764,20
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.997,49		1.408.761,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	17.735,39		1.426.497,08
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.704,30		1.430.201,38
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.543,68		1.436.745,06
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.844,70		1.438.589,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.643,06		1.440.232,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.418,94		1.443.651,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.909,66		1.445.561,42
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.373,71		1.450.935,13
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	12.876,75		1.463.811,88
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.872,95		1.468.684,83
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.976,70		1.473.661,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	21.811,65		1.495.473,18
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	30.850,91		1.526.324,09
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.000,00		1.532.324,09
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.304,29		1.555.628,38
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.296,16		1.560.924,54
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	13.894,31		1.574.818,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	45.356,43		1.620.175,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.715,38		1.643.890,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	12.043,98		1.655.934,64
	Total do dia:	**506.348,34**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48025	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			499.910,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
01/04/2019	Retenção de 20% de obrigação aptronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.	300,00		500.210,60
01/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19	84,19		500.294,79
	Total do dia:	**384,19**	**0,00**	
05/04/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 03/2019.	6.318,86		506.613,65
	Total do dia:	**6.318,86**	**0,00**	
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2019.	3.627,87		510.241,52
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2019.	34,07		510.275,59
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 10/04/2019.	30,82		510.306,41
	Total do dia:	**3.692,76**	**0,00**	
11/04/2019	Complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019.	2.965,62		513.272,03
	Total do dia:	**2.965,62**	**0,00**	
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 18/04/2019.	771,88		514.043,91
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 18/04/2019.	11,51		514.055,42
	Total do dia:	**783,39**	**0,00**	
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	10.935,77		524.991,19
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.363,69		526.354,88
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	394,42		526.749,30
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	10.838,35		537.587,65
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.183,83		542.771,48
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.347,46		544.118,94
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	269,52		544.388,46
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.347,46		545.735,92
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.212,35		546.948,27
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.347,46		548.295,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.122,80		549.418,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.456,90		572.875,43
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	814,52		573.689,95
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.492,78		575.182,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.631,51		576.814,24
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.585,86		578.400,10
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	561,40		578.961,50
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.629,26		584.590,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.007,08		585.597,84
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	12.093,98		597.691,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	428,86		598.120,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	458,49		598.579,17
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.565,07		600.144,24
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	336,86		600.481,10
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	250,15		600.731,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	11.505,90		612.237,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.539,90		613.777,05
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	8.361,90		622.138,95
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	673,67		622.812,62
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.469,56		624.282,18
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.133,17		625.415,35
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	924,72		626.340,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	831,90		627.171,97
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.704,80		629.876,77
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.205,44		631.082,21
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.271,92		654.354,13
	Total do dia:	**140.298,71**	**0,00**	
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/04/2019.	4,44		654.358,57
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM e do IPM do dia 30/04/2019.	2.741,81		657.100,38
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2019.	97,80		657.198,18
	Total do dia:	**2.844,05**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.362,62
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	132,71		1.495,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	296,34		1.791,67
	Total do dia:	**429,05**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.190,00
08/04/2019	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2019.	9.550,00		18.740,00
	Total do dia:	**9.550,00**	**0,00**	
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de março de 2019.	903,47		19.643,47
16/04/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 01 de 12.	1.928,69		21.572,16
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de janeiro de 2019.	951,79		22.523,95
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de fevereiro de 2019.	889,20		23.413,15
	Total do dia:	**4.673,15**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42814	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			595.263,29
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19	833,15		596.096,44
	Total do dia:	**833,15**	**0,00**	
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.155,83		597.252,27
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.467,49		600.719,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.370,79		602.090,55
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.379,31		606.469,86
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.324,04		607.793,90
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	441,35		608.235,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.333,33		611.568,58
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.303,14		613.871,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	767,71		614.639,43
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.535,41		616.174,84
	Total do dia:	**20.078,40**	**0,00**	
Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42816	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.914,57
02/04/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019.	2.474,21		7.388,78
	Total do dia:	**2.474,21**	**0,00**	
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48029	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			223.981,77
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19	374,92		224.356,69
	Total do dia:	**374,92**	**0,00**	
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	125,45		224.482,14
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	339,71		224.821,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	82,15		224.904,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	69,00		224.973,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.307,64		229.280,64
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	219,77		229.500,41
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	976,03		230.476,44
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.599,81		237.076,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	284,38		237.360,63
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	454,57		237.815,20
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	427,36		238.242,56
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	69,12		238.311,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48029	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	120,73		238.432,41
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.492,01		242.924,42
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.999,76		245.924,18
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	7.744,17		253.668,35
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.513,61		256.181,96
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.999,76		259.181,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.491,62		260.673,34
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.385,40		265.058,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.032,34		266.091,08
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	246,79		266.337,87
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.058,61		267.396,48
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.499,80		269.896,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	384,26		270.280,54
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	113,62		270.394,16
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.200,16		271.594,32
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.761,66		273.355,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.938,43		277.294,41
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.228,54		279.522,95
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.901,72		281.424,67
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.345,46		282.770,13
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.010,62		285.780,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.084,85		288.865,60
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.030,19		290.895,79
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.999,60		295.895,39
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.904,78		297.800,17
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.564,65		301.364,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	295,04		301.659,86
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.000,39		304.660,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.153,12		305.813,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	8.885,11		314.698,48
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	340,27		315.038,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	742,38		315.781,13
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	255,60		316.036,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.500,00		317.536,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	7.668,38		325.205,11
	Total do dia:	**100.848,42**	**0,00**	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.994,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	998,00		3.992,00
	Total do dia:	**998,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			359.567,33
01/04/2019	Aquisição de pneu 295/80/225,liso radial para o veiculo onibus AOB-3827 KM 881858 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.321/2019	2.237,00		361.804,33
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,36		361.939,69
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	270,72		362.210,41
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.473/2019	109,15		362.319,56
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	406,08		362.725,64
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.459/2019	102,25		362.827,89
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.475/2019	56,65		362.884,54
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.469/2019	57,38		362.941,92
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	270,72		363.212,64
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.465/2019	43,50		363.256,14
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.456/2019	50,05		363.306,19
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/03/2018 a 05/04/2019.	90,24		363.396,43
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	451,20		363.847,63
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.452/2019	112,68		363.960,31
	Total do dia:	**4.392,98**	**0,00**	
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.477/2019	20,80		363.981,11
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.386/2019.	88,50		364.069,61
02/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 483/2019.	3.448,50		367.518,11
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.387/2019	73,88		367.591,99
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.376/2019.	200,00		367.791,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.375/2019.	329,60		368.121,59
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019	61,70		368.183,29
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.385/2019.	160,00		368.343,29
02/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.478/2019.	195,93		368.539,22
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.388/2019	32,00		368.571,22
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.381/2019.	654,61		369.225,83
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.374/2019.	247,27		369.473,10
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.464/2019	26,90		369.500,00
	Total do dia:	**5.539,69**	**0,00**	
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administração, conforme AF.391/2019.	78,00		369.578,00
03/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 15A/2019, do dia 02/04/2019. Medicamento:Topiramato 50mg. Paciente: Paula Roberta de Lima, RG: 12.914.516-1.	188,85		369.766,85
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019	121,80		369.888,65
03/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	225,60		370.114,25
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		370.152,55
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019	166,80		370.319,35
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019	162,05		370.481,40
03/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.382/2019.	1.011,75		371.493,15
03/04/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina Retroescavadeira, conforme Solciictação de Compras de 28 de março de 2019.	59,00		371.552,15
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		371.590,45
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.383/2019.	42,00		371.632,45
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.453/2019	148,20		371.780,65
	Total do dia:	**2.280,65**	**0,00**	
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.457/2019	989,05		372.769,70
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.454/2019	699,30		373.469,00
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.467/2019	407,10		373.876,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.476/2019	203,80		374.079,90
04/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.	1.146,00		375.225,90
04/04/2019	Aquisição de materiais para pintura do Museu Municipal, conforme AF. 512/2019.	183,70		375.409,60
04/04/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 511/2019.	324,00		375.733,60
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.474/2019	192,00		375.925,60
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.451/2019.	669,05		376.594,65
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.460/2019	856,00		377.450,65
04/04/2019	Aquisição de bottons personalizados para a Conferência Municipal de Saúde de 2019.	688,50		378.139,15
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.470/2019	39,00		378.178,15
04/04/2019	Aquisição de aspirador para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.	60,00		378.238,15
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.466/2019	155,00		378.393,15
	Total do dia:	**6.612,50**	**0,00**	
05/04/2019	Aquisição de peças para o veiculo placa AWF-5667 KM-356930 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.440/2019.	147,52		378.540,67
05/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.462/2019	619,85		379.160,52
05/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019.	462,79		379.623,31
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº500/2019.	2.541,73		382.165,04
05/04/2019	Aquisição de 2 carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.484/2019.	180,00		382.345,04
05/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 514/2019.	77,90		382.422,94
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº505/2019.	306,67		382.729,61
05/04/2019	Aquisição de roldana e fechadura para porta do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme Solicitação de Compras de 18 de março de 2019.	200,00		382.929,61
	Total do dia:	**4.536,46**	**0,00**	
08/04/2019	Aquisição de materiais de comunicação visual (plotagens impressão digital e pvc expandido) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2019.	5.378,20		388.307,81
08/04/2019	Aquisição de materiais para manutenção da UAPSF, conforme AF. 513/2019.	317,00		388.624,81
08/04/2019	Aquisição de placas de sinalização viária para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.495/2019.	2.210,00		390.834,81
08/04/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plaquinhas dos jogos Férias Ativas 2019), para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.496/2019.	196,00		391.030,81
08/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.	914,65		391.945,46
08/04/2019	Aquisição de peças para configuração do ramal 23, conforme solicitação de Compras de 22 de fevereiro de 2019.	625,13		392.570,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
08/04/2019	Aquisição materiais para realização de acompanhamento psicológico nas Escolas Municipais, conforme Solicitação de 05 de abril de 2019.	1.572,00		394.142,59
	Total do dia:	**11.212,98**	**0,00**	
09/04/2019	Aquisição de materiais para uso em atividades desenvolvidas com pessoas da Terceira Idade e com o Beneficio de Prestação Continuada - BPC, conforme C.I.14/2019.	210,00		394.352,59
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. nº 289/2019.	888,20		395.240,79
09/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.	2.640,00		397.880,79
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.522/2019.	500,94		398.381,73
09/04/2019	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para as funcionárias Neiva T. Chaves Leite e Edina Rodrigues de Meira, conforme AF.185/2019.	542,98		398.924,71
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do setor de tributação, conforme AF. nº288/2019.	2.233,00		401.157,71
09/04/2019	Aquisição de ferramentas para uso da borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 479/2019.	1.228,90		402.386,61
09/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	1.443,07		403.829,68
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.523/2019.	349,00		404.178,68
	Total do dia:	**10.036,09**	**0,00**	
10/04/2019	Aquisição de um suporte para aparelho de TV para a Escola Municipal Getúlio Vargas.	39,00		404.217,68
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.521/2019.	3.150,00		407.367,68
10/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.	2.940,00		410.307,68
10/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 509/2019.	144,35		410.452,03
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme AF.520/2019.	5.425,00		415.877,03
	Total do dia:	**11.698,35**	**0,00**	
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.	357,45		416.234,48
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.	182,00		416.416,48
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.	77,35		416.493,83
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.	471,25		416.965,08
11/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.525/2019.	1.688,00		418.653,08
11/04/2019	Aquisição de 27 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	129,60		418.782,68
	Total do dia:	**2.905,65**	**0,00**	
12/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.	38,00		418.820,68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.	1.737,50		420.558,18
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.471/2019. Substituindo o empenho nº1755/2019.	797,20		421.355,38
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.	183,20		421.538,58
12/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 16A/2019, do dia 11/04/2019. Medicamento:Carvedilol 25 mg Paciente: Jorge Correa.	72,56		421.611,14
	Total do dia:	**2.828,46**	**0,00**	
15/04/2019	Aquisição de 47,025 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67295, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,71		421.765,85
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.537/2019.	170,00		421.935,85
15/04/2019	Aquisição de 34,602 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,25		422.079,10
15/04/2019	Aquisição de 188,917 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	602,65		422.681,75
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3857, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	446,60		423.128,35
15/04/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18170, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,78		423.269,13
15/04/2019	Aquisição de fios guias para intubação adulto e infantil, conforme Solicitação de Compras de 05 de abril de 2019.	129,00		423.398,13
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.532/2019.	164,50		423.562,63
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoanos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.539/2019.	2.415,00		425.977,63
15/04/2019	Aquisição de 224 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886277 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	714,56		426.692,19
15/04/2019	Aquisição de 149 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3871, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	475,31		427.167,50
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.	410,03		427.577,53
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.	216,00		427.793,53
15/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,49		427.926,02
15/04/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370909, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,21		428.087,23
15/04/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:4732, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,86		428.301,09
15/04/2019	Aquisição de 80,757 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267845, de uso no transporte escolar.	257,61		428.558,70
15/04/2019	Aquisição de 34,508 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,86		428.701,56
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019	33,50		428.735,06
15/04/2019	Aquisição de 127,903 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3893, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,01		429.143,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/04/2019	Aquisição de 56,658 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,40		429.329,47
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268470, de uso no transporte escolar.	287,10		429.616,57
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.531/2019.	1.574,50		431.191,07
15/04/2019	Aquisição de 119,704 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164820, de uso no transporte escolar.	381,86		431.572,93
15/04/2019	Aquisição de51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:130933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	211,17		431.784,10
15/04/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267528, de uso no transporte escolar.	267,97		432.052,07
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235303, de uso no transporte escolar.	102,30		432.154,37
15/04/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,34		432.407,71
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370388, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	296,10		432.703,81
15/04/2019	Aquisição de 135 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491461, de uso no transporte escolar.	430,65		433.134,46
15/04/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129513, de uso no transporte escolar.	223,31		433.357,77
15/04/2019	Aquisição de 58,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48524, de uso no transporte escolar.	186,62		433.544,39
15/04/2019	Aquisição de 18,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48604, de uso no transporte escolar.	57,44		433.601,83
15/04/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,19		433.740,02
15/04/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48252, de uso no transporte escolar.	158,11		433.898,13
15/04/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110857, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,64		434.052,77
15/04/2019	Aquisição de embalagens para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2019.	67,00		434.119,77
15/04/2019	Aquisição de 39,409 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:97917, de uso do Conselho Tutelar.	163,15		434.282,92
15/04/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,35		434.434,27
15/04/2019	Aquisição de 17,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:368957, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,95		434.490,22
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa nas Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.538/2019.	4.427,50		438.917,72
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36450, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	460,60		439.378,32
15/04/2019	Aquisição de 32,581 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,89		439.513,21
15/04/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,06		439.633,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/04/2019	Aquisição de 27,812 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,14		439.748,41
15/04/2019	Aquisição de 26,200 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19158, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,47		439.856,88
15/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.	38,00		439.894,88
15/04/2019	Aquisição de 152,146 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36211, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,56		440.395,44
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa, conforme AF.540/2019.	402,50		440.797,94
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019	18,95		440.816,89
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235551, de uso no transporte escolar.	102,30		440.919,19
15/04/2019	Aquisição de 38,728 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,33		441.079,52
15/04/2019	Aquisição de 46,696 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:23715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,32		441.272,84
15/04/2019	Aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	653,96		441.926,80
15/04/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268126, de uso no transporte escolar.	232,87		442.159,67
15/04/2019	Aquisição de 45,761 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235046, de uso no transporte escolar.	145,97		442.305,64
15/04/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,85		442.672,49
15/04/2019	Aquisição de 33,032 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139483, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	136,75		442.809,24
15/04/2019	Aquisição de 22,403 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88214, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	92,75		442.901,99
15/04/2019	Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491142, de uso no transporte escolar.	583,77		443.485,76
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.536/2019.	316,50		443.802,26
15/04/2019	Aquisição de 15,015 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	62,16		443.864,42
15/04/2019	Aquisição de 26,347 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111740, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,68		443.951,10
15/04/2019	Aquisição de 19,364 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131790, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	80,17		444.031,27
15/04/2019	Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131515, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	207,00		444.238,27
15/04/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:369604, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,15		444.455,42
15/04/2019	Aquisição de 172,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:885637, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	548,73		445.004,15
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019	41,16		445.045,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/04/2019	Aquisição de 34,175 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,48		445.186,79
15/04/2019	Aquisição de 27,195 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,47		445.276,26
15/04/2019	Aquisição de 58,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129179, de uso no transporte escolar.	185,06		445.461,32
15/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,90		445.596,22
15/04/2019	Aquisição de 50,503 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,15		445.762,37
15/04/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164343, de uso no transporte escolar.	382,81		446.145,18
15/04/2019	Aquisição de 32,362 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:16739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,98		446.279,16
15/04/2019	Aquisição de 28,622 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:19592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,50		446.397,66
15/04/2019	Aquisição de 40,715 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:35654, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	168,56		446.566,22
15/04/2019	Aquisição de 181,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:474705, de uso no transporte escolar.	577,40		447.143,62
15/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:234724, de uso no transporte escolar.	137,17		447.280,79
15/04/2019	Aquisição de 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	398,76		447.679,55
	Total do dia:	**26.068,41**	**0,00**	
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº504/2019.	369,90		448.049,45
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.	410,03		448.459,48
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.	326,00		448.785,48
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019.	4.370,46		453.155,94
	Total do dia:	**5.476,39**	**0,00**	
17/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.528/2019.	2.853,34		456.009,28
	Total do dia:	**2.853,34**	**0,00**	
18/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 508/2019.	1.309,35		457.318,63
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.550/2019.	269,00		457.587,63
18/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.546/2019.	14,00		457.601,63
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.551/2019.	130,50		457.732,13
18/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	1.012,42		458.744,55
	Total do dia:	**2.735,27**	**0,00**	
22/04/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde.	442,85		459.187,40
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.	14.856,89		474.044,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.	10.000,00		484.044,29
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.	10.000,00		494.044,29
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.	16.768,95		510.813,24
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.327/2019.	24.856,90		535.670,14
	Total do dia:	**76.925,59**	**0,00**	
23/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 506/2019.	900,10		536.570,24
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	157,20		536.727,44
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019.	612,40		537.339,84
	Total do dia:	**1.669,70**	**0,00**	
24/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.379/2019.	140,40		537.480,24
24/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 17A/2019, do dia 24/04/2019. Medicamento:Metildopa 500 mg. Paciente: Erondina Pereira dos Santos.	32,68		537.512,92
	Total do dia:	**173,08**	**0,00**	
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.610/2019.	1.690,00		539.202,92
25/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Conferência Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 491/2019.	864,98		540.067,90
25/04/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.592/2019.	450,00		540.517,90
25/04/2019	Aquisição de conjunto de gaveta completo do tacógrafo do ônibus placa AND-8838, conforme Comunicado Interno nº 110.	807,98		541.325,88
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.607/2019.	733,00		542.058,88
	Total do dia:	**4.545,96**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 18A/2019, do dia 25/04/2019. Medicamento: Carbamazepina 200 mg. Paciente: João Pimentel.	31,52		542.090,40
26/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.601/2019.	1.402,50		543.492,90
26/04/2019	Aquisição de materiais destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.	1.842,80		545.335,70
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 19A/2019, do dia 26/04/2019. Medicamento: ACU FRESH 15ML. Paciente: DEJANIRA DE F. DE QUADROS CAVALHEIRO RG:8.674.076-1.	37,97		545.373,67
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.615/2019.	100,00		545.473,67
26/04/2019	Aquisição de embalagens e materiais de acondicionamento destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.	708,00		546.181,67
26/04/2019	Aquisição de 10 mudas de cipreste portugues para reposição das mudas no Cemitério Municipal, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.	116,00		546.297,67
26/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019.	2.448,51		548.746,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
26/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Clube do Idoso, conforme AF.593/2019.	401,70		549.147,88
26/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.548/2019.	4.521,00		553.668,88
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	3.690,80		557.359,68
	Total do dia:	**15.300,80**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de 15 lampadas economica compacta 25wx127v e 15 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2019.	787,50		558.147,18
29/04/2019	Aquisição de materiais para a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.641/2019.	57,10		558.204,28
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.	674,56		558.878,84
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2019.	150,00		559.028,84
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.617/2019.	1.073,30		560.102,14
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.588/2019.	254,65		560.356,79
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2019.	2.101,50		562.458,29
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.585/2019.	661,55		563.119,84
29/04/2019	Aquisição de 20 lampadas economica compacta 25wx127v e 20 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.637/2019.	1.050,00		564.169,84
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	4.649,54		568.819,38
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2019.	575,00		569.394,38
29/04/2019	Aquisição de 4 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção dos veiculos placas AYM-8472 KM:36282 e AOT-2182 KM:87524, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.628/2019.	4.195,96		573.590,34
29/04/2019	Aquisição de 210 m2 de grama esmeralda em leiva para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.631/2019.	1.459,50		575.049,84
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.578/2019.	328,80		575.378,64
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.	2.756,30		578.134,94
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.	5.213,80		583.348,74
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2019.	961,50		584.310,24
	Total do dia:	**26.950,56**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.587/2019.	39,45		584.349,69
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	449,50		584.799,19
30/04/2019	Aquisição de 91,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475705, de uso no transporte escolar.	317,61		585.116,80
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.	8,70		585.125,50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130266, de uso no transporte escolar.	191,95		585.317,45
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.570/2019.	188,55		585.506,00
30/04/2019	Aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	561,95		586.067,95
30/04/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.623/2019.	240,32		586.308,27
30/04/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475029, de uso no transporte escolar.	382,80		586.691,07
30/04/2019	Aquisição de 85 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269099, de uso no transporte escolar.	296,65		586.987,72
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.640/2019.	412,00		587.399,72
30/04/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114038, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,85		587.532,57
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.639/2019.	412,00		587.944,57
30/04/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,70		588.145,27
30/04/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,80		588.313,07
30/04/2019	Aquisição de 41,427 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,51		588.484,58
30/04/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236342, de uso no transporte escolar.	122,16		588.606,74
30/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8903, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,49		588.739,23
30/04/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17832, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,60		588.863,83
30/04/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129963, de uso no transporte escolar.	181,50		589.045,33
30/04/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475385, de uso no transporte escolar.	488,61		589.533,94
30/04/2019	Aquisição de 214,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	682,67		590.216,61
30/04/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1ºsemestre - 400 gr, conforme AF.635/2019.	1.375,00		591.591,61
30/04/2019	Aquisição de 117,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165316, de uso no transporte escolar.	373,27		591.964,88
30/04/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98927, de uso do Conselho Tutelar.	169,12		592.134,00
30/04/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	530,50		592.664,50
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,09		592.835,59
30/04/2019	Aquisição de 89,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268783, de uso no transporte escolar.	310,62		593.146,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2019	Aquisição de 113,319 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165771, de uso no transporte escolar.	395,48		593.541,69
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.577/2019.	222,57		593.764,26
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,92		593.922,18
30/04/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3930, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,65		594.396,83
30/04/2019	Aquisição de 252,301 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3189, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	880,53		595.277,36
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.611/2019.	439,80		595.717,16
30/04/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,32		595.874,48
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	125,22		595.999,70
30/04/2019	Aquisição de 44,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113372, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,76		596.159,46
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:32451, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		596.346,15
30/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98391, de uso do Conselho Tutelar.	178,02		596.524,17
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133050, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	198,72		596.722,89
30/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:372862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,20		596.870,09
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	11.320,36		608.190,45
30/04/2019	Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.636/2019.	180,00		608.370,45
30/04/2019	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Livato, conforme AF.634/2019.	300,00		608.670,45
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	969,96		609.640,41
30/04/2019	Aquisição de uma bateria 60 AH, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.	216,33		609.856,74
30/04/2019	Aquisição de 152,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887901, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	530,49		610.387,23
30/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88134, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,60		610.875,83
30/04/2019	Aquisição de 150,536 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36682, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	540,42		611.416,25
30/04/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.633/2019.	1.044,00		612.460,25
30/04/2019	Aquisição de 124,016 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6575, de uso no transporte escolar.	408,01		612.868,26
30/04/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,27		613.058,53
30/04/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,82		613.141,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2019	Aquisição de 38,047 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,51		613.298,86
30/04/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		613.478,36
30/04/2019	Aquisição de 34,107 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322195, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	108,80		613.587,16
30/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.620/2019.	563,85		614.151,01
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,48		614.312,49
30/04/2019	Aquisição de 37,203 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,55		614.478,04
30/04/2019	Aquisição de 54,901 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,09		614.675,13
30/04/2019	Aquisição de 188,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 km:491863, de uso no transporte escolar.	656,12		615.331,25
30/04/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:235802, de uso no transporte escolar.	105,27		615.436,52
30/04/2019	Aquisição de 46,601 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68032, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,32		615.589,84
30/04/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166271, de uso no transporte escolar.	411,84		616.001,68
30/04/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	186,32		616.188,00
30/04/2019	Aquisição de 58,804 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48888, de uso no transporte escolar.	205,23		616.393,23
30/04/2019	Aquisição de 300 copos personalizados para presentear as mães em dia de homenagem a ser realizado dia 09 de maio de 2019.	960,00		617.353,23
30/04/2019	Aquisição de 36,749 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	163,53		617.516,76
30/04/2019	Aquisição de 33,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236062, de uso no transporte escolar.	107,54		617.624,30
30/04/2019	Aquisição de 44,023 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132348, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	182,26		617.806,56
30/04/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	593,31		618.399,87
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68352, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,45		618.597,32
30/04/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,44		618.739,76
30/04/2019	Aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.	42,89		618.782,65
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.590/2019.	87,10		618.869,75
30/04/2019	Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,52		618.973,27
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.556/2019.	79,35		619.052,62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	5.890,00		624.942,62
30/04/2019	Aquisição de 118,009 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3916, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	411,85		625.354,47
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,32		625.482,79
30/04/2019	Aquisição de 35 1litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129715, de uso no transporte escolar.	111,65		625.594,44
30/04/2019	Aquisição de 128,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:3905, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,32		626.002,76
30/04/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6866, de uso no transporte escolar.	405,69		626.408,45
30/04/2019	Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,06		626.530,51
30/04/2019	Aquisição de 41,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,92		626.665,43
30/04/2019	Aquisição de 31,404 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,01		626.795,44
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.564/2019.	113,90		626.909,34
30/04/2019	Aquisição de 29,001litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236576, de uso no transporte escolar.	101,21		627.010,55
	Total do dia:	**42.700,31**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			43.924,56
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.356/2019.	133,80		44.058,36
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.371/2019.	1.516,10		45.574,46
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.367/2019.	1.472,40		47.046,86
	Total do dia:	**3.122,30**	**0,00**	
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.368/2019.	1.526,04		48.572,90
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.372/2019.	1.623,88		50.196,78
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.358/2019.	350,55		50.547,33
03/04/2019	Aquisição de cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.380/2019.	2.440,00		52.987,33
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.362/2019.	1.506,39		54.493,72
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.357/2019.	1.430,88		55.924,60
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.364/2019.	479,50		56.404,10
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.353/2019.	504,85		56.908,95
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.369/2019.	465,75		57.374,70
	Total do dia:	**10.327,84**	**0,00**	
04/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2019.	7.622,75		64.997,45
	Total do dia:	**7.622,75**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.582/2019.	1.830,00		66.827,45
29/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.361/2019.	102,10		66.929,55
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.594/2019.	401,30		67.330,85
	Total do dia:	**2.333,40**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019.	435,55		67.766,40
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.565/2019.	327,40		68.093,80
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.558/2019.	673,05		68.766,85
	Total do dia:	**1.436,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.825,00
02/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Izak Junior Guibeler para tratamento de saúde.	150,00		2.975,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
03/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R$125,00, para viagem a Maringa-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Pedro Moraes para tratamento de saúde.	125,00		3.100,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
05/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 04 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro Romankiv para tratamento de saúde.	125,00		3.225,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
16/04/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 15 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		3.350,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
24/04/2019	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 22 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Pedro Gonçalves de Matos para tratamento de saúde.	125,00		3.475,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			23.637,06
01/04/2019	RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.	1.500,00		25.137,06
	Total do dia:	**1.500,00**	**0,00**	
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.	660,00		25.797,06
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.	1.320,00		27.117,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.	2.640,00		29.757,06
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.	1.980,00		31.737,06
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.	1.320,00		33.057,06
	Total do dia:	**7.920,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			730.908,46
01/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2019. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		737.408,46
01/04/2019	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 março de 2019.	830,21		738.238,67
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a março de 2019.	290,00		738.528,67
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de março de 2019.	106,66		738.635,33
01/04/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de março de 2019, conforme a AF.480/2019.	1.000,00		739.635,33
01/04/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	3.850,00		743.485,33
01/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de março de 2019.	720,00		744.205,33
01/04/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a março de 2019, conforme AF.485/2019.	1.300,00		745.505,33
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a março de 2019.	500,00		746.005,33
01/04/2019	Serviços de instalação e configuração de cameras no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 13 de março de 2019.	210,00		746.215,33
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no Lago Municipal, referente a março de 2019.	200,00		746.415,33
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Napoli, referente a março de 2019.	400,00		746.815,33
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de março de 2019	124,44		746.939,77
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	344,40		747.284,17
01/04/2019	Serviços de plotagens de projetos de pavimentação asfáltica para o setor de engenharia.	610,50		747.894,67
	Total do dia:	**16.986,21**	**0,00**	
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de março de 2019.	49,50		747.944,17
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2019, conforme AF.482/2019.	430,83		748.375,00
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2019.	607,50		748.982,50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
02/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de março de 2019.	2.130,00		751.112,50
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de março/2019, conforme AF.481/2019.	342,63		751.455,13
02/04/2019	Prestação de serviços de scanner automotivo no veiculo ônibus placa AMF-6866, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de março de 2019.	460,00		751.915,13
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março de 2019.	238,50		752.153,63
	Total do dia:	**4.258,96**	**0,00**	
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de março de 2019.	197,47		752.351,10
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de março de 2019.	383,36		752.734,46
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de março de 2019.	906,64		753.641,10
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	23.879,85		777.520,95
03/04/2019	Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de março de 2019.	4.213,97		781.734,92
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	318,71		782.053,63
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	3.082,72		785.136,35
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de março de 2019.	306,39		785.442,74
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de março de 2019.	2.553,53		787.996,27
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de março de 2019.	751,34		788.747,61
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de março de 2019.	166,38		788.913,99
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de março de 2019.	1.535,15		790.449,14
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de março de 2019.	1.062,16		791.511,30
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de março de 2019.	81,06		791.592,36
	Total do dia:	**39.438,73**	**0,00**	
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	6.038,03		797.630,39
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	53.205,37		850.835,76
04/04/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2019. Conforme AF. 510/2019.	3.584,21		854.419,97
	Total do dia:	**62.827,61**	**0,00**	
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	1.652,00		856.071,97
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	135,00		856.206,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
05/04/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, março de 2019.	4.650,00		860.856,97
	Total do dia:	**6.437,00**	**0,00**	
08/04/2019	Prestação de serviços de configuração do ramal 23 e mão de obra de instalação de placa tronco, conforme solicitação de Prestação de Serviços de 22 de fevereiro de 2019.	822,00		861.678,97
	Total do dia:	**822,00**	**0,00**	
09/04/2019	Prestação de serviços de conserto de cadeira da Secretaria Municipal de Administração, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09 de abril de 2019.	170,00		861.848,97
09/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, locação de obra civil, croqui e plantas de levantamento topográfico e serviços de levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF. nº524/2019.	3.240,00		865.088,97
	Total do dia:	**3.410,00**	**0,00**	
10/04/2019	Prestação de serviços de desmontagem e montagem de máquina de lavar roupa e centrifuga de uso do CMEI Iolanda Stadler Lovato.	100,00		865.188,97
	Total do dia:	**100,00**	**0,00**	
11/04/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.	180,16		865.369,13
11/04/2019	Remuneração de depósito bancário em razão da aplicação do recurso após o prazo de trinta dias, relativo a fonte de recursos 776 FIA-PR - SCFV c/c 21.058-7.	289,32		865.658,45
11/04/2019	Fornecimento de 2 refeições para os funcionários da empresa Eletro Mayer, quando realização de troca das bandeiras na Praça das Bandeiras do Município.	46,00		865.704,45
11/04/2019	Serviços de conserto e rejunte de piso do prédio da UAPSF, conforme AF.533/2019.	360,01		866.064,46
	Total do dia:	**875,49**	**0,00**	
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/02/2019 a 21/03/2019.	290,95		866.355,41
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/03/2019 a 05/04/2019.	2.297,33		868.652,74
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/03/2019 a 01/04/2019.	287,00		868.939,74
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	222,04		869.161,78
12/04/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019.	3.208,00		872.369,78
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	272,12		872.641,90
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	291,73		872.933,63
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	197,55		873.131,18
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	304,89		873.436,07
	Total do dia:	**7.371,61**	**0,00**	
15/04/2019	Locação de tenda para o periodo de 21 de abril a 30 de junho, para realização de recadastramento biométrico.	3.750,00		877.186,07
	Total do dia:	**3.750,00**	**0,00**	
16/04/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	251,68		877.437,75
	Total do dia:	**251,68**	**0,00**	
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de abril de 2019.	110,00		877.547,75
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2019.	100,00		877.647,75
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		877.847,75
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de abril de 2019.	210,00		878.057,75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		878.257,75
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		878.457,75
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de abril de 2019.	100,00		878.557,75
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		878.757,75
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
23/04/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2019.	1.166,00		879.923,75
23/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente reajuste previsto no contrato.	2.776,29		882.700,04
	Total do dia:	**3.942,29**	**0,00**	
25/04/2019	Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1007, 3238-2004 e 3238-1347.	21,74		882.721,78
25/04/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/03/2019 a 20/04/2019)	300,00		883.021,78
25/04/2019	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 01 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86	4.053,67		887.075,45
	Total do dia:	**4.375,41**	**0,00**	
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.	5.748,50		892.823,95
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.	20.000,00		912.823,95
26/04/2019	Fornecimento de energia eletrica para o Lago Municipal, unidade consumidora n°102498768, referente 03/2019.	78,66		912.902,61
	Total do dia:	**25.827,16**	**0,00**	
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	293,25		913.195,86
29/04/2019	Despesas com ART n°20191945963 que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das ruas: São Paulo, Lino Beno Lenz, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara.	85,96		913.281,82
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	315,47		913.597,29
29/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de abril de 2019.	2.265,00		915.862,29
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo sprint placa BAJ-6031 KM:66.416 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2019.	108,09		915.970,38
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	30,03		916.000,41
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	179,11		916.179,52
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	162,12		916.341,64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.	112,20		916.453,84
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	72,01		916.525,85
29/04/2019	Prestação de serviços de revolvimento e destorroamento manual de superficie gramada com profundidade ate 20 cm e plantio de grama batatais em placas, no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Biblioteca Pública, conforme AF.632/2019.	691,13		917.216,98
29/04/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2019. Retenções: ISS R$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83	29.393,64		946.610,62
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo Renault Clio placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2019.	108,45		946.719,07
29/04/2019	Despesas com ART n°20191946048 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização de parte das ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Toledo e Guaira.	85,96		946.805,03
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.	168,30		946.973,33
29/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, demarcação de lotes com estaca de madeira e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº642/2019.	2.490,00		949.463,33
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2019.	299,28		949.762,61
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	257,15		950.019,76
29/04/2019	Serviços de recapagem de pneu reto 12,5x80x18, 6 mm de base, para a retroescavadeira 416E HR:4535, conforme AF. 626/2019.	820,00		950.839,76
29/04/2019	Despesas com ART n°20191958704 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização das ruas: 1º de Maio, Rio Grande do Norte, Cianorte, Jussara e Ponta Grossa.	85,96		950.925,72
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2019.	400,00		951.325,72
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.	112,20		951.437,92
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2019.	300,00		951.737,92
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2019.	599,85		952.337,77
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.	224,40		952.562,17
29/04/2019	Despesa com RT junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.	132,00		952.694,17
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo logan placa BAV-2571 KM:88.011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2019.	107,26		952.801,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2019. Retenções: IRRF R$35,70 ISS R$ 70,14 Valor Liquido: R$2.232,10	2.337,94		955.139,37
29/04/2019	Despesas com ART n°20191936077 que trata de recape asfáltico que totaliza 27.151,14 m2.	85,96		955.225,33
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	33,27		955.258,60
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.	56,10		955.314,70
	Total do dia:	**42.412,09**	**0,00**	
30/04/2019	Serviços de scanner no veiculo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 12 de março de 2019.	250,00		955.564,70
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		955.579,97
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.619/2019.	35,43		955.615,40
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	55,99		955.671,39
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.624/2019.	543,09		956.214,48
30/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de abril de 2019.	720,00		956.934,48
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,09		956.939,57
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	109,58		957.049,15
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos nos prédios da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2019.	440,00		957.489,15
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		957.504,42
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		957.519,69
30/04/2019	Serviços de elétrica no veiculo MB1218 placa AHX-9071 km:44450, conforme AF.622/2019.	114,94		957.634,63
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		957.649,90
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	25,45		957.675,35
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	35,13		957.710,48
30/04/2019	Inscrição para o curso de atualização de FATURAMENTO DO SUS para a profissional Silvia Regina Rosa.	1.380,00		959.090,48
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,09		959.095,57
30/04/2019	Serviços fotográficos, fotos aereas da cidade, prestados para a Secretaria Municipal de Administração.	250,00		959.345,57
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		959.355,75
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,09		959.360,84
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima e na quadra do Bairro Napoli, referente a abril de 2019.	950,00		960.310,84
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,19		960.316,03
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de abril de 2019.	167,74		960.483,77
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.621/2019.	214,80		960.698,57
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	35,63		960.734,20
30/04/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.	64,19		960.798,39
30/04/2019	Despesa com licenciamento 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.	259,50		961.057,89
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		961.068,07
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		961.078,25
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		961.088,43
	Total do dia:	**5.773,73**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			74.896,19
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	9.241,82		84.138,01
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	9.010,49		93.148,50
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	1.983,44		95.131,94
10/04/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	403,86		95.535,80
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	2.191,92		97.727,72
	Total do dia:	**22.831,53**	**0,00**	
11/04/2019	Juros da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.704,29		102.432,01
	Total do dia:	**4.704,29**	**0,00**	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			7.996,27
11/04/2019	Multa da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.	176,15		8.172,42
11/04/2019	Juros da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.	29,65		8.202,07
11/04/2019	Encargos da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.116,93		10.319,00
	Total do dia:	**2.322,73**	**0,00**	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42948 COTA CONCEDIDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			275.000,00
22/04/2019	Lançamento contábil 955 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2019..	92.000,00		367.000,00
	Total do dia:	**92.000,00**	**0,00**	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			191.464,93
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	18,98		191.483,91
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	1.205,44		192.689,35
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	203,39		192.892,74
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	15,59		192.908,33
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	4,75		192.913,08
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	38,64		192.951,72
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	407,46		193.359,18
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	67,80		193.426,98
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	8,82		193.435,80
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	2.532,24		195.968,04
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	678,65		196.646,69
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	52,20		196.698,89
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	945,78		197.644,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	226,44		197.871,11
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	11,53		197.882,64
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	4,75		197.887,39
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	271,19		198.158,58
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	0,68		198.159,26
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	14,24		198.173,50
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	3,39		198.176,89
	Total do dia:	**6.711,96**	**0,00**	
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	3.919,28		202.096,17
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	254,50		202.350,67
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	763,50		203.114,17
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	101,80		203.215,97
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	50,90		203.266,87
	Total do dia:	**5.089,98**	**0,00**	
22/04/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.	25.000,00		228.266,87
22/04/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de março de 2019.	29.537,97		257.804,84
	Total do dia:	**54.537,97**	**0,00**	
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.593,57		259.398,41
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	16.853,82		276.252,23
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.189,52		279.441,75
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.147,75		281.589,50
	Total do dia:	**23.784,66**	**0,00**	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.183,85
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.650,00
08/04/2019	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de abril de 2019.	1.650,00		3.300,00
	Total do dia:	**1.650,00**	**0,00**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43213 OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5.482,28
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			160.853,72
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,00		160.988,72
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	430,15		161.418,87
01/04/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de março de 2019.	213,33		161.632,20
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	725,00		162.357,20
01/04/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de março de 2019	142,29		162.499,49
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de março de 2019.	106,66		162.606,15
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de março de 2019.	106,66		162.712,81
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	114,80		162.827,61
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	835,00		163.662,61
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de março de 2019.	88,88		163.751,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de março de 2019.	124,44		163.875,93
01/04/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	717,50		164.593,43
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de março de 2019.	124,44		164.717,87
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de março de 2019.	124,44		164.842,31
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,00		164.977,31
01/04/2019	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 de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	615,40		165.592,71
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	217,25		165.809,96
01/04/2019	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 CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	430,50		166.240,46
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de março de 2019	124,44		166.364,90
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de março de 2019.	124,44		166.489,34
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de março de 2019.	88,88		166.578,22
	Total do dia:	**5.724,50**	**0,00**	
02/04/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 06 de 12.	4.875,00		171.453,22
	Total do dia:	**4.875,00**	**0,00**	
03/04/2019	Reembolso para a NF.047.219 da empresa Felippe & Schneider Ltda CNPJ:73.640.641/0001-84, quando aquisição de 29,765 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3429, em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Izak Junior Guibeler.	100,00		171.553,22
03/04/2019	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	124,95		171.678,17
03/04/2019	Aquisição de oléo lubrificante , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	124,95		171.803,12
	Total do dia:	**349,90**	**0,00**	
05/04/2019	Reembolso para a NF.3016 da empresa Adriano Rodrigues de Alencar Lanches ME CNPJ: 14.367.680/0001-90, quando fornecimento de refeição no dia 01/04/2019 em viagem realizada a Maringá-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Pedro Moraes.	43,00		171.846,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
05/04/2019	Reembolso para a NF.8851 da empresa Pastelaria Menezes de Rolandia Ltda CNPJ:00.219.912/0001-59, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.	22,00		171.868,12
05/04/2019	Reembolso para a NF.4506 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:27.710.957/0001-88, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.	24,00		171.892,12
	Total do dia:	**89,00**	**0,00**	
08/04/2019	Aquisição de 6 óleo lubrificante sintético 5W30, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 517/2019.	114,00		172.006,12
	Total do dia:	**114,00**	**0,00**	
09/04/2019	Serviços de configuração de storage nas implantações de firewall, serviço de DNS, implantação de proxy e dominio de rede, para todas as áreas do Municipio de Ibema.	14.900,00		186.906,12
	Total do dia:	**14.900,00**	**0,00**	
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.	12.609,78		199.515,90
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.	12.855,11		212.371,01
	Total do dia:	**25.464,89**	**0,00**	
15/04/2019	Reembolso para a NF.5575 da empresa Auto Posto BCA Peabiru Ltda CNPJ:29.404.899/0001-90 quando aquisição de 29,510 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4089 KM:4.482, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Geraldo Gomes.	100,04		212.471,05
15/04/2019	Reembolso para a NF.265 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel para o transporte do paciente Alison Souza da Silva.	30,00		212.501,05
	Total do dia:	**130,04**	**0,00**	
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	2.004,90		214.505,95
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	1.388,40		215.894,35
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de abril de 2019.	2.056,70		217.951,05
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	451,82		218.402,87
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mêsde abril de 2019.	376,50		218.779,37
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	1.421,38		220.200,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e´social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	607,10		220.807,85
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	470,60		221.278,45
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês abril de 2019.	2.957,10		224.235,55
	Total do dia:	**11.734,50**	**0,00**	
23/04/2019	Reembolso para a NF.062.747 da empresa CStocker Auto Posto Ltda CNPJ:06.047.626/0001-30 quando fornecimento de 10,01 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132975, em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente Pedro Gonçalves de Matos.	45,95		224.281,50
	Total do dia:	**45,95**	**0,00**	
25/04/2019	Reembolso para a NF.267 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Celuir Antonio Reolon, em viagem realizada a Cascavel para buscar a paciente Danieli Rodrigues.	29,50		224.311,00
	Total do dia:	**29,50**	**0,00**	
26/04/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de abril de 2019.	3.520,00		227.831,00
	Total do dia:	**3.520,00**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(	Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-137.243,81
30/04/2019	Arrecadação 1861 (lote 611) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.564,94	-142.808,75
30/04/2019	Arrecadação 2406 (lote 817) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		417,09	-143.225,84
30/04/2019	Arrecadação 2407 (lote 817) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.001,05	-144.226,89
30/04/2019	Arrecadação 1860 (lote 611) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		11.078,74	-155.305,63
30/04/2019	Arrecadação 2405 (lote 817) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		250,25	-155.555,88
30/04/2019	Arrecadação 1859 (lote 611) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.455,89	-176.011,77
	Total do dia:	**0,00**	**38.767,96**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(	Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-205,95
05/04/2019	Arrecadação 1839 (lote 602) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		13,95	-219,90
05/04/2019	Arrecadação 1843 (lote 604) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-234,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
05/04/2019	Arrecadação 1844 (lote 604) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-243,31
05/04/2019	Arrecadação 1842 (lote 604) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-278,40
05/04/2019	Arrecadação 1840 (lote 602) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,37	-286,77
05/04/2019	Arrecadação 1838 (lote 602) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		33,47	-320,24
	Total do dia:	**0,00**	**114,29**	
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.785,31
08/04/2019	Arrecadação 2122 (lote 748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,58	-7.809,89
08/04/2019	Arrecadação 2124 (lote 748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		98,33	-7.908,22
08/04/2019	Arrecadação 2123 (lote 748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,97	-7.949,19
	Total do dia:	**0,00**	**163,88**	
09/04/2019	Arrecadação 2154 (lote 751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		185,61	-8.134,80
09/04/2019	Arrecadação 2153 (lote 751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,33	-8.212,13
09/04/2019	Arrecadação 2152 (lote 751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,40	-8.258,53
	Total do dia:	**0,00**	**309,34**	
16/04/2019	Arrecadação 2228 (lote 764) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,48	-8.318,01
16/04/2019	Arrecadação 2229 (lote 764) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		142,76	-8.460,77
16/04/2019	Arrecadação 2227 (lote 764) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,68	-8.496,45
	Total do dia:	**0,00**	**237,92**	
25/04/2019	Arrecadação 2327 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		40,93	-8.537,38
25/04/2019	Arrecadação 2318 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		150,37	-8.687,75
25/04/2019	Arrecadação 2325 (lote 781) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,23	-8.697,98
25/04/2019	Arrecadação 2326 (lote 781) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,05	-8.715,03
25/04/2019	Arrecadação 2317 (lote 780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		62,65	-8.777,68
25/04/2019	Arrecadação 2316 (lote 780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		37,59	-8.815,27
	Total do dia:	**0,00**	**318,82**	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-16.800,00
15/04/2019	Arrecadação 2220 (lote 762) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		2.100,00	-18.900,00
15/04/2019	Arrecadação 2221 (lote 762) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		3.500,00	-22.400,00
15/04/2019	Arrecadação 2222 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		8.400,00	-30.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.000,00**	
18/04/2019	Arrecadação 2260 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-31.250,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
18/04/2019	Arrecadação 2261 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-32.330,00
18/04/2019	Arrecadação 2259 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-32.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.800,00**	
22/04/2019	Arrecadação 2425 (lote 826) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		3.600,00	-36.200,00
22/04/2019	Arrecadação 2427 (lote 826) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		14.400,00	-50.600,00
22/04/2019	Arrecadação 2426 (lote 826) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		6.000,00	-56.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**24.000,00**	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43254	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-186.703,36
01/04/2019	Arrecadação 2087 (lote 738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,53	-186.703,89
01/04/2019	Arrecadação 2088 (lote 738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,89	-186.704,78
01/04/2019	Arrecadação 2089 (lote 738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,15	-186.706,93
	Total do dia:	**0,00**	**3,57**	
02/04/2019	Arrecadação 2097 (lote 741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,41	-186.723,34
02/04/2019	Arrecadação 2098 (lote 741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		39,41	-186.762,75
02/04/2019	Arrecadação 2096 (lote 741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,85	-186.772,60
	Total do dia:	**0,00**	**65,67**	
03/04/2019	Arrecadação 2105 (lote 743) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-186.775,60
03/04/2019	Arrecadação 2115 (lote 745) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		40,62	-186.816,22
03/04/2019	Arrecadação 2104 (lote 743) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-186.817,47
03/04/2019	Arrecadação 2103 (lote 743) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-186.818,22
03/04/2019	Arrecadação 2117 (lote 745) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		162,50	-186.980,72
03/04/2019	Arrecadação 2116 (lote 745) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		67,70	-187.048,42
	Total do dia:	**0,00**	**275,82**	
05/04/2019	Arrecadação 2120 (lote 747) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-187.049,67
05/04/2019	Arrecadação 1835 (lote 601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		66,94	-187.116,61
05/04/2019	Arrecadação 1837 (lote 601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,74	-187.133,35
05/04/2019	Arrecadação 1836 (lote 601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		27,90	-187.161,25
05/04/2019	Arrecadação 2119 (lote 747) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-187.162,00
05/04/2019	Arrecadação 2121 (lote 747) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-187.165,00
	Total do dia:	**0,00**	**116,58**	
09/04/2019	Arrecadação 2140 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-187.167,25
09/04/2019	Arrecadação 2148 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-187.170,25
09/04/2019	Arrecadação 2146 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-187.171,00
09/04/2019	Arrecadação 2149 (lote 750) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,57	-187.175,57
09/04/2019	Arrecadação 2142 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-187.184,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
09/04/2019	Arrecadação 2141 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-187.188,32
09/04/2019	Arrecadação 2151 (lote 750) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-187.206,61
09/04/2019	Arrecadação 2147 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-187.207,86
09/04/2019	Arrecadação 2150 (lote 750) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,62	-187.215,48
	Total do dia:	**0,00**	**50,48**	
10/04/2019	Arrecadação 2419 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		448,70	-187.664,18
10/04/2019	Arrecadação 2421 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.775,04	-198.439,22
10/04/2019	Arrecadação 2418 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		186,95	-198.626,17
10/04/2019	Arrecadação 2417 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		112,17	-198.738,34
10/04/2019	Arrecadação 2420 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.465,02	-205.203,36
10/04/2019	Arrecadação 2422 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.860,12	-231.063,48
	Total do dia:	**0,00**	**43.848,00**	
11/04/2019	Arrecadação 2181 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,50	-231.067,98
11/04/2019	Arrecadação 2185 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		121,03	-231.189,01
11/04/2019	Arrecadação 2186 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		290,48	-231.479,49
11/04/2019	Arrecadação 2174 (lote 754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,77	-231.491,26
11/04/2019	Arrecadação 2182 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,80	-231.502,06
11/04/2019	Arrecadação 2176 (lote 754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,09	-231.549,15
11/04/2019	Arrecadação 2175 (lote 754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,61	-231.568,76
11/04/2019	Arrecadação 2184 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		72,61	-231.641,37
11/04/2019	Arrecadação 2180 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,70	-231.644,07
	Total do dia:	**0,00**	**580,59**	
12/04/2019	Arrecadação 1850 (lote 608) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-231.667,69
12/04/2019	Arrecadação 2202 (lote 758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		66,64	-231.734,33
12/04/2019	Arrecadação 2203 (lote 759) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,22	-231.735,55
12/04/2019	Arrecadação 2205 (lote 759) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,92	-231.740,47
12/04/2019	Arrecadação 1855 (lote 609) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-231.746,37
12/04/2019	Arrecadação 1849 (lote 607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-231.885,09
12/04/2019	Arrecadação 1848 (lote 607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-232.116,30
12/04/2019	Arrecadação 1854 (lote 609) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-232.126,14
12/04/2019	Arrecadação 1851 (lote 608) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-232.135,98
12/04/2019	Arrecadação 2200 (lote 758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,65	-232.152,63
12/04/2019	Arrecadação 1847 (lote 607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-232.707,52
12/04/2019	Arrecadação 2204 (lote 759) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,04	-232.709,56
12/04/2019	Arrecadação 1852 (lote 608) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-232.715,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Arrecadação 2201 (lote 758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		27,76	-232.743,22
12/04/2019	Arrecadação 1853 (lote 609) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-232.766,84
	Total do dia:	**0,00**	**1.122,77**	
15/04/2019	Arrecadação 2217 (lote 762) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		192,23	-232.959,07
15/04/2019	Arrecadação 2218 (lote 762) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		320,39	-233.279,46
15/04/2019	Arrecadação 2219 (lote 762) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		768,96	-234.048,42
	Total do dia:	**0,00**	**1.281,58**	
16/04/2019	Arrecadação 2223 (lote 763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		63,55	-234.111,97
16/04/2019	Arrecadação 2225 (lote 763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		254,25	-234.366,22
16/04/2019	Arrecadação 2224 (lote 763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		105,93	-234.472,15
	Total do dia:	**0,00**	**423,73**	
17/04/2019	Arrecadação 2248 (lote 768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-234.533,76
17/04/2019	Arrecadação 2247 (lote 768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-234.559,43
17/04/2019	Arrecadação 2244 (lote 767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-234.560,83
17/04/2019	Arrecadação 2246 (lote 768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-234.576,23
17/04/2019	Arrecadação 2237 (lote 765) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,52	-234.593,75
17/04/2019	Arrecadação 2238 (lote 765) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,05	-234.635,80
17/04/2019	Arrecadação 2245 (lote 767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,39	-234.639,19
17/04/2019	Arrecadação 2236 (lote 765) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,51	-234.649,70
17/04/2019	Arrecadação 2243 (lote 767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-234.650,54
	Total do dia:	**0,00**	**178,39**	
18/04/2019	Arrecadação 2250 (lote 769) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,54	-234.673,08
18/04/2019	Arrecadação 2252 (lote 769) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		90,17	-234.763,25
18/04/2019	Arrecadação 2414 (lote 821) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		54,86	-234.818,11
18/04/2019	Arrecadação 2413 (lote 821) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		131,65	-234.949,76
18/04/2019	Arrecadação 2415 (lote 821) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,91	-234.982,67
18/04/2019	Arrecadação 2251 (lote 769) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,56	-235.020,23
	Total do dia:	**0,00**	**369,69**	
22/04/2019	Arrecadação 2270 (lote 771) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		45,27	-235.065,50
22/04/2019	Arrecadação 2268 (lote 771) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,31	-235.076,81
22/04/2019	Arrecadação 2269 (lote 771) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,85	-235.095,66
	Total do dia:	**0,00**	**75,43**	
23/04/2019	Arrecadação 2276 (lote 774) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,54	-235.149,20
23/04/2019	Arrecadação 2278 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		214,21	-235.363,41
23/04/2019	Arrecadação 2277 (lote 774) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		89,24	-235.452,65
	Total do dia:	**0,00**	**356,99**	
24/04/2019	Arrecadação 2294 (lote 776) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,37	-235.471,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
24/04/2019	Arrecadação 2295 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,12	-235.515,14
24/04/2019	Arrecadação 2293 (lote 776) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,02	-235.526,16
24/04/2019	Arrecadação 1858 (lote 610) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		114,59	-235.640,75
24/04/2019	Arrecadação 1856 (lote 610) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		458,37	-236.099,12
24/04/2019	Arrecadação 1857 (lote 610) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		190,99	-236.290,11
	Total do dia:	**0,00**	**837,46**	
25/04/2019	Arrecadação 2311 (lote 779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		289,55	-236.579,66
25/04/2019	Arrecadação 2312 (lote 779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		694,95	-237.274,61
25/04/2019	Arrecadação 2310 (lote 779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		173,73	-237.448,34
	Total do dia:	**0,00**	**1.158,23**	
26/04/2019	Arrecadação 2338 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-237.449,09
26/04/2019	Arrecadação 2342 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		92,19	-237.541,28
26/04/2019	Arrecadação 2336 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-237.542,53
26/04/2019	Arrecadação 2344 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		368,78	-237.911,31
26/04/2019	Arrecadação 2337 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-237.914,31
26/04/2019	Arrecadação 2335 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-237.915,06
26/04/2019	Arrecadação 2340 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-237.918,06
26/04/2019	Arrecadação 2343 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		153,65	-238.071,71
26/04/2019	Arrecadação 2339 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-238.072,96
	Total do dia:	**0,00**	**624,62**	
29/04/2019	Arrecadação 2401 (lote 816) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,13	-238.079,09
29/04/2019	Arrecadação 2400 (lote 816) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,54	-238.081,63
29/04/2019	Arrecadação 2399 (lote 816) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,52	-238.083,15
	Total do dia:	**0,00**	**10,19**	
30/04/2019	Arrecadação 2363 (lote 786) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		444,33	-238.527,48
30/04/2019	Arrecadação 2362 (lote 786) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.066,37	-239.593,85
30/04/2019	Arrecadação 2364 (lote 786) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		266,60	-239.860,45
	Total do dia:	**0,00**	**1.777,30**	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43267	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-27.598,16
01/04/2019	Arrecadação 2094 (lote 740) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		39,90	-27.638,06
01/04/2019	Arrecadação 2093 (lote 739) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-27.708,06
	Total do dia:	**0,00**	**109,90**	
02/04/2019	Arrecadação 2102 (lote 742) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-27.738,06
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
04/04/2019	Arrecadação 2118 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		139,80	-27.877,86
	Total do dia:	**0,00**	**139,80**	
08/04/2019	Arrecadação 2134 (lote 748) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		256,25	-28.134,11
	Total do dia:	**0,00**	**256,25**	
09/04/2019	Arrecadação 2164 (lote 751) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		458,70	-28.592,81
	Total do dia:	**0,00**	**458,70**	
10/04/2019	Arrecadação 2173 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40,00	-28.632,81
	Total do dia:	**0,00**	**40,00**	
11/04/2019	Arrecadação 2187 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		75,00	-28.707,81
11/04/2019	Arrecadação 2183 (lote 755) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-28.727,76
	Total do dia:	**0,00**	**94,95**	
12/04/2019	Arrecadação 2212 (lote 760) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-28.757,76
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	
16/04/2019	Arrecadação 2226 (lote 763) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-28.777,71
	Total do dia:	**0,00**	**19,95**	
17/04/2019	Arrecadação 2249 (lote 768) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,80	-28.857,51
	Total do dia:	**0,00**	**79,80**	
18/04/2019	Arrecadação 2262 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		216,25	-29.073,76
	Total do dia:	**0,00**	**216,25**	
22/04/2019	Arrecadação 2274 (lote 772) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-29.206,76
	Total do dia:	**0,00**	**133,00**	
23/04/2019	Arrecadação 2285 (lote 775) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		412,50	-29.619,26
	Total do dia:	**0,00**	**412,50**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1373 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,50	-29.629,76
	Total do dia:	**0,00**	**10,50**	
25/04/2019	Arrecadação 2331 (lote 781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		278,34	-29.908,10
	Total do dia:	**0,00**	**278,34**	
29/04/2019	Arrecadação 2356 (lote 784) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-30.074,35
	Total do dia:	**0,00**	**166,25**	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-68.535,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
01/04/2019	Arrecadação 2095 (lote 740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,08	-68.611,27
	Total do dia:	**0,00**	**76,08**	
03/04/2019	Arrecadação 2112 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		115,62	-68.726,89
	Total do dia:	**0,00**	**115,62**	
04/04/2019	Arrecadação 1846 (lote 606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		881,81	-69.608,70
	Total do dia:	**0,00**	**881,81**	
10/04/2019	Arrecadação 1845 (lote 605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		45,00	-69.653,70
	Total do dia:	**0,00**	**45,00**	
12/04/2019	Arrecadação 2216 (lote 761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.208,00	-72.861,70
12/04/2019	Arrecadação 2215 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.287,18	-87.148,88
	Total do dia:	**0,00**	**17.495,18**	
16/04/2019	Arrecadação 2233 (lote 764) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,58	-87.294,46
	Total do dia:	**0,00**	**145,58**	
17/04/2019	Arrecadação 2242 (lote 766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		150,00	-87.444,46
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
22/04/2019	Arrecadação 2275 (lote 773) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,80	-87.655,26
	Total do dia:	**0,00**	**210,80**	
24/04/2019	Lançamento contábil 1373 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,50		-87.644,76
24/04/2019	Arrecadação 2296 (lote 777) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.333,34	-90.978,10
	Total do dia:	**10,50**	**3.333,34**	
25/04/2019	Arrecadação 2322 (lote 780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-91.118,10
	Total do dia:	**0,00**	**140,00**	
29/04/2019	Arrecadação 2358 (lote 784) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		138,32	-91.256,42
	Total do dia:	**0,00**	**138,32**	
30/04/2019	Arrecadação 2361 (lote 785) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		137,30	-91.393,72
	Total do dia:	**0,00**	**137,30**	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-72.801,04
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 -			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.984,45
04/04/2019	Arrecadação 2084 (lote 735) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		7.837,00	-20.821,45
	Total do dia:	**0,00**	**7.837,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
08/04/2019	Arrecadação 2136 (lote 748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-20.828,13
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
09/04/2019	Arrecadação 2166 (lote 751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-20.838,15
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
16/04/2019	Arrecadação 2234 (lote 764) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-20.844,83
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
18/04/2019	Arrecadação 2264 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-20.848,17
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
23/04/2019	Arrecadação 2289 (lote 775) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-20.854,85
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
25/04/2019	Arrecadação 2333 (lote 781) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,52	-20.861,37
25/04/2019	Arrecadação 2323 (lote 780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-20.864,71
	Total do dia:	**0,00**	**9,86**	
29/04/2019	Arrecadação 2085 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		11.852,81	-32.717,52
29/04/2019	Arrecadação 2359 (lote 784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-32.720,86
	Total do dia:	**0,00**	**11.856,15**	
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		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-36,67
08/04/2019	Arrecadação 2137 (lote 748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,87	-37,54
	Total do dia:	**0,00**	**0,87**	
09/04/2019	Arrecadação 2167 (lote 751) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,67	-39,21
	Total do dia:	**0,00**	**1,67**	
16/04/2019	Arrecadação 2235 (lote 764) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,26	-40,47
	Total do dia:	**0,00**	**1,26**	
18/04/2019	Arrecadação 2265 (lote 770) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-40,71
	Total do dia:	**0,00**	**0,24**	
23/04/2019	Arrecadação 2290 (lote 775) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-40,95
	Total do dia:	**0,00**	**0,24**	
25/04/2019	Arrecadação 2324 (lote 780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-41,58
25/04/2019	Arrecadação 2334 (lote 781) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-42,37
	Total do dia:	**0,00**	**1,42**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Arrecadação 2360 (lote 784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-42,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,24**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.499,20
08/04/2019	Arrecadação 2126 (lote 748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,78	-1.506,98
08/04/2019	Arrecadação 2125 (lote 748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,66	-1.511,64
08/04/2019	Arrecadação 2127 (lote 748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,69	-1.530,33
	Total do dia:	**0,00**	**31,13**	
09/04/2019	Arrecadação 2155 (lote 751) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,81	-1.539,14
09/04/2019	Arrecadação 2156 (lote 751) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,69	-1.553,83
09/04/2019	Arrecadação 2157 (lote 751) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		35,27	-1.589,10
	Total do dia:	**0,00**	**58,77**	
16/04/2019	Arrecadação 2230 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,78	-1.595,88
16/04/2019	Arrecadação 2232 (lote 764) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,12	-1.623,00
16/04/2019	Arrecadação 2231 (lote 764) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,30	-1.634,30
	Total do dia:	**0,00**	**45,20**	
25/04/2019	Arrecadação 2319 (lote 780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,14	-1.641,44
25/04/2019	Arrecadação 2320 (lote 780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,90	-1.653,34
25/04/2019	Arrecadação 2330 (lote 781) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,79	-1.661,13
25/04/2019	Arrecadação 2328 (lote 781) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,94	-1.663,07
25/04/2019	Arrecadação 2321 (lote 780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		28,58	-1.691,65
25/04/2019	Arrecadação 2329 (lote 781) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,24	-1.694,89
	Total do dia:	**0,00**	**60,59**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-350,88
01/04/2019	Arrecadação 2090 (lote 738) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-351,25
01/04/2019	Arrecadação 2091 (lote 738) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,62	-351,87
01/04/2019	Arrecadação 2092 (lote 738) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,52	-353,39
	Total do dia:	**0,00**	**2,51**	
02/04/2019	Arrecadação 2100 (lote 741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,78	-358,17
02/04/2019	Arrecadação 2099 (lote 741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,87	-361,04
02/04/2019	Arrecadação 2101 (lote 741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,50	-372,54
	Total do dia:	**0,00**	**19,15**	
09/04/2019	Arrecadação 2144 (lote 749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-372,81
09/04/2019	Arrecadação 2145 (lote 749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,68	-373,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
09/04/2019	Arrecadação 2143 (lote 749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-373,65
	Total do dia:	**0,00**	**1,11**	
11/04/2019	Arrecadação 2177 (lote 754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,31	-375,96
11/04/2019	Arrecadação 2178 (lote 754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,85	-379,81
11/04/2019	Arrecadação 2179 (lote 754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,24	-389,05
	Total do dia:	**0,00**	**15,40**	
17/04/2019	Arrecadação 2240 (lote 765) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,39	-390,44
17/04/2019	Arrecadação 2241 (lote 765) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,36	-393,80
17/04/2019	Arrecadação 2239 (lote 765) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,83	-394,63
	Total do dia:	**0,00**	**5,58**	
22/04/2019	Arrecadação 2273 (lote 771) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,52	-396,15
22/04/2019	Arrecadação 2272 (lote 771) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-396,78
22/04/2019	Arrecadação 2271 (lote 771) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-397,15
	Total do dia:	**0,00**	**2,52**	
25/04/2019	Arrecadação 2314 (lote 779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,92	-401,07
25/04/2019	Arrecadação 2313 (lote 779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,35	-403,42
25/04/2019	Arrecadação 2315 (lote 779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,42	-412,84
	Total do dia:	**0,00**	**15,69**	
26/04/2019	Arrecadação 2341 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-412,86
26/04/2019	Arrecadação 2346 (lote 782) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,27	-417,13
26/04/2019	Arrecadação 2347 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,26	-427,39
26/04/2019	Arrecadação 2345 (lote 782) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,56	-429,95
	Total do dia:	**0,00**	**17,11**	
29/04/2019	Arrecadação 2403 (lote 816) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-429,98
29/04/2019	Arrecadação 2402 (lote 816) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-430,00
29/04/2019	Arrecadação 2404 (lote 816) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,10	-430,10
	Total do dia:	**0,00**	**0,15**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00(	Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-371,80
08/04/2019	Arrecadação 2135 (lote 748) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-383,44
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	
09/04/2019	Arrecadação 2165 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,91	-433,35
	Total do dia:	**0,00**	**49,91**	
18/04/2019	Arrecadação 2263 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-444,99
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
23/04/2019	Arrecadação 2286 (lote 775) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-456,63
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	
25/04/2019	Arrecadação 2332 (lote 781) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		7,91	-464,54
	Total do dia:	**0,00**	**7,91**	
29/04/2019	Arrecadação 2357 (lote 784) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-476,18
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-158,93
24/04/2019	Arrecadação 2297 (lote 777) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		166,66	-325,59
	Total do dia:	**0,00**	**166,66**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19,01
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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-931,71
03/04/2019	Arrecadação 2109 (lote 744) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,86	-935,57
03/04/2019	Arrecadação 2110 (lote 744) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,43	-942,00
03/04/2019	Arrecadação 2111 (lote 744) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,45	-957,45
	Total do dia:	**0,00**	**25,74**	
08/04/2019	Arrecadação 2131 (lote 748) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,94	-963,39
08/04/2019	Arrecadação 2132 (lote 748) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,91	-973,30
08/04/2019	Arrecadação 2133 (lote 748) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,79	-997,09
	Total do dia:	**0,00**	**39,64**	
09/04/2019	Arrecadação 2161 (lote 751) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,69	-999,78
09/04/2019	Arrecadação 2162 (lote 751) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,49	-1.004,27
09/04/2019	Arrecadação 2163 (lote 751) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,80	-1.015,07
	Total do dia:	**0,00**	**17,98**	
12/04/2019	Arrecadação 2211 (lote 760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,37	-1.027,44
12/04/2019	Arrecadação 2209 (lote 760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,08	-1.030,52
12/04/2019	Arrecadação 2210 (lote 760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,14	-1.035,66
	Total do dia:	**0,00**	**20,59**	
18/04/2019	Arrecadação 2257 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,01	-1.037,67
18/04/2019	Arrecadação 2258 (lote 770) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,83	-1.042,50
18/04/2019	Arrecadação 2256 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,20	-1.043,70
	Total do dia:	**0,00**	**8,04**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Arrecadação 2303 (lote 778) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,31	-1.050,01
24/04/2019	Arrecadação 2301 (lote 778) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-1.051,58
24/04/2019	Arrecadação 2302 (lote 778) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-1.054,20
	Total do dia:	**0,00**	**10,50**	
26/04/2019	Arrecadação 2353 (lote 783) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,69	-1.075,89
26/04/2019	Arrecadação 2352 (lote 783) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,03	-1.084,92
26/04/2019	Arrecadação 2351 (lote 783) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,41	-1.090,33
	Total do dia:	**0,00**	**36,13**	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-906,94
23/04/2019	Arrecadação 2282 (lote 775) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		57,30	-964,24
23/04/2019	Arrecadação 2284 (lote 775) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		229,20	-1.193,44
23/04/2019	Arrecadação 2283 (lote 775) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		95,50	-1.288,94
	Total do dia:	**0,00**	**382,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1386 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	79,79		-1.209,15
	Total do dia:	**79,79**	**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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.373,17
23/04/2019	Arrecadação 2288 (lote 775) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		332,19	-2.705,36
	Total do dia:	**0,00**	**332,19**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1388 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		429,03	-3.134,39
	Total do dia:	**0,00**	**429,03**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-40,52
24/04/2019	Arrecadação 2305 (lote 778) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,35	-43,87
	Total do dia:	**0,00**	**3,35**	
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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.676,02
11/04/2019	Arrecadação 2189 (lote 756) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		471,14	-4.147,16
	Total do dia:	**0,00**	**471,14**	
24/04/2019	Arrecadação 2307 (lote 778) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,97	-4.148,13
	Total do dia:	**0,00**	**0,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Lançamento contábil 1387 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	279,01		-3.869,12
	Total do dia:	**279,01**	**0,00**	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.(	Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.326,02
30/04/2019	Lançamento contábil 1389 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		834,40	-4.160,42
	Total do dia:	**0,00**	**834,40**	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.03.01.01.00.00.00.(	Conta: 43556 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPR			
30/04/2019	Arrecadação 2424 (lote 825) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		1.530,00	-1.530,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.530,00**	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.(	Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-28,06
03/04/2019	Arrecadação 2114 (lote 744) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,50	-28,56
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
08/04/2019	Arrecadação 2139 (lote 748) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,75	-31,31
	Total do dia:	**0,00**	**2,75**	
09/04/2019	Arrecadação 2169 (lote 751) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-32,48
	Total do dia:	**0,00**	**1,17**	
12/04/2019	Arrecadação 2214 (lote 760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,42	-32,90
	Total do dia:	**0,00**	**0,42**	
18/04/2019	Arrecadação 2267 (lote 770) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-33,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,12**	
23/04/2019	Arrecadação 2292 (lote 775) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		16,45	-49,47
	Total do dia:	**0,00**	**16,45**	
24/04/2019	Arrecadação 2309 (lote 778) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,27	-49,74
	Total do dia:	**0,00**	**0,27**	
26/04/2019	Arrecadação 2355 (lote 783) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-50,13
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-36.660,36
03/04/2019	Arrecadação 1875 (lote 616) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		74,19	-36.734,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Arrecadação 1899 (lote 628) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		148,32	-36.882,87
	Total do dia:	**0,00**	**222,51**	
09/04/2019	Arrecadação 1991 (lote 657) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		334,65	-37.217,52
	Total do dia:	**0,00**	**334,65**	
11/04/2019	Arrecadação 2365 (lote 787) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		289,32	-37.506,84
11/04/2019	Arrecadação 1901 (lote 630) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-37.506,86
	Total do dia:	**0,00**	**289,34**	
12/04/2019	Arrecadação 2066 (lote 717) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		0,52	-37.507,38
	Total do dia:	**0,00**	**0,52**	
30/04/2019	Arrecadação 2046 (lote 697) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		32,56	-37.539,94
30/04/2019	Arrecadação 2083 (lote 734) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		1.150,22	-38.690,16
30/04/2019	Arrecadação 2366 (lote 788) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,71	-38.691,87
30/04/2019	Arrecadação 1989 (lote 655) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		79,44	-38.771,31
30/04/2019	Arrecadação 2086 (lote 737) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,39	-38.771,70
30/04/2019	Arrecadação 2054 (lote 705) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		133,06	-38.904,76
30/04/2019	Arrecadação 2372 (lote 794) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,93	-38.913,69
30/04/2019	Arrecadação 2029 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		53,30	-38.966,99
30/04/2019	Arrecadação 2069 (lote 720) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		173,14	-39.140,13
30/04/2019	Arrecadação 2034 (lote 685) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		20,21	-39.160,34
30/04/2019	Arrecadação 2032 (lote 683) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		17,40	-39.177,74
30/04/2019	Arrecadação 2063 (lote 714) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		297,49	-39.475,23
30/04/2019	Arrecadação 2021 (lote 672) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		59,20	-39.534,43
30/04/2019	Arrecadação 2028 (lote 679) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		8,00	-39.542,43
30/04/2019	Arrecadação 1902 (lote 631) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,97	-39.545,40
30/04/2019	Arrecadação 2039 (lote 690) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,03	-39.547,43
30/04/2019	Arrecadação 2065 (lote 716) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	-39.547,58
30/04/2019	Arrecadação 2042 (lote 693) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		21,09	-39.568,67
30/04/2019	Arrecadação 2027 (lote 678) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		8,66	-39.577,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2019	Arrecadação 2033 (lote 684) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		34,75	-39.612,08
30/04/2019	Arrecadação 2052 (lote 703) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		77,65	-39.689,73
30/04/2019	Arrecadação 1900 (lote 629) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		657,08	-40.346,81
30/04/2019	Arrecadação 2367 (lote 789) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-40.346,86
30/04/2019	Arrecadação 2038 (lote 689) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-40.346,90
30/04/2019	Arrecadação 2036 (lote 687) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		49,54	-40.396,44
30/04/2019	Arrecadação 1877 (lote 618) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		4,05	-40.400,49
30/04/2019	Arrecadação 2374 (lote 796) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		334,63	-40.735,12
30/04/2019	Arrecadação 2045 (lote 696) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		8,85	-40.743,97
30/04/2019	Arrecadação 1874 (lote 615) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		151,18	-40.895,15
30/04/2019	Arrecadação 2064 (lote 715) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		18,98	-40.914,13
30/04/2019	Arrecadação 2053 (lote 704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,75	-40.928,88
30/04/2019	Arrecadação 2081 (lote 732) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		116,48	-41.045,36
30/04/2019	Arrecadação 2014 (lote 665) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		71,13	-41.116,49
30/04/2019	Arrecadação 1884 (lote 622) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		16,35	-41.132,84
30/04/2019	Arrecadação 2022 (lote 673) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,72	-41.135,56
30/04/2019	Arrecadação 2043 (lote 694) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		0,01	-41.135,57
30/04/2019	Arrecadação 1883 (lote 621) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,37	-41.138,94
30/04/2019	Arrecadação 2024 (lote 675) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		18,62	-41.157,56
30/04/2019	Arrecadação 2061 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		625,09	-41.782,65
30/04/2019	Arrecadação 2048 (lote 699) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		25,36	-41.808,01
30/04/2019	Arrecadação 2055 (lote 706) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		268,42	-42.076,43
30/04/2019	Arrecadação 2026 (lote 677) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		33,82	-42.110,25
30/04/2019	Arrecadação 2373 (lote 795) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		247,28	-42.357,53
30/04/2019	Arrecadação 2068 (lote 719) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		399,81	-42.757,34
30/04/2019	Arrecadação 2031 (lote 682) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		28,87	-42.786,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2019	Arrecadação 2062 (lote 713) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		13,41	-42.799,62
30/04/2019	Arrecadação 1897 (lote 626) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,19	-42.804,81
30/04/2019	Arrecadação 1992 (lote 658) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		797,44	-43.602,25
30/04/2019	Arrecadação 2369 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		10,15	-43.612,40
30/04/2019	Arrecadação 2060 (lote 711) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		484,07	-44.096,47
30/04/2019	Arrecadação 2037 (lote 688) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		213,40	-44.309,87
30/04/2019	Arrecadação 1904 (lote 633) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		3,58	-44.313,45
30/04/2019	Arrecadação 2370 (lote 792) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		52,22	-44.365,67
30/04/2019	Arrecadação 2368 (lote 790) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		211,88	-44.577,55
30/04/2019	Arrecadação 2041 (lote 692) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,78	-44.579,33
30/04/2019	Arrecadação 2375 (lote 797) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		93,62	-44.672,95
30/04/2019	Arrecadação 2080 (lote 731) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		117,59	-44.790,54
30/04/2019	Arrecadação 2379 (lote 801) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		912,74	-45.703,28
30/04/2019	Arrecadação 1898 (lote 627) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		48,36	-45.751,64
30/04/2019	Arrecadação 2020 (lote 671) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		22,35	-45.773,99
30/04/2019	Arrecadação 2382 (lote 804) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.527,03	-49.301,02
30/04/2019	Arrecadação 2019 (lote 670) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,80	-49.301,82
30/04/2019	Arrecadação 1990 (lote 656) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		42,15	-49.343,97
30/04/2019	Arrecadação 2051 (lote 702) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		1,04	-49.345,01
30/04/2019	Arrecadação 2376 (lote 798) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,66	-49.348,67
30/04/2019	Arrecadação 2016 (lote 667) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		114,58	-49.463,25
30/04/2019	Arrecadação 2023 (lote 674) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,69	-49.473,94
30/04/2019	Arrecadação 2013 (lote 664) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		110,14	-49.584,08
30/04/2019	Arrecadação 2378 (lote 800) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		102,07	-49.686,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2019	Arrecadação 2047 (lote 698) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		106,56	-49.792,71
30/04/2019	Arrecadação 2082 (lote 733) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		316,73	-50.109,44
30/04/2019	Arrecadação 2371 (lote 793) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,86	-50.116,30
30/04/2019	Arrecadação 2015 (lote 666) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		21,08	-50.137,38
30/04/2019	Arrecadação 2040 (lote 691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,89	-50.139,27
30/04/2019	Arrecadação 2025 (lote 676) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		61,24	-50.200,51
30/04/2019	Arrecadação 2057 (lote 708) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		133,31	-50.333,82
30/04/2019	Arrecadação 2408 (lote 818) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		646,37	-50.980,19
30/04/2019	Arrecadação 2044 (lote 695) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		20,05	-51.000,24
30/04/2019	Arrecadação 2380 (lote 802) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		132,67	-51.132,91
30/04/2019	Arrecadação 2067 (lote 718) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		18,71	-51.151,62
30/04/2019	Arrecadação 2377 (lote 799) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		99,00	-51.250,62
30/04/2019	Arrecadação 2381 (lote 803) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		88,08	-51.338,70
30/04/2019	Arrecadação 1878 (lote 619) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		73,63	-51.412,33
30/04/2019	Arrecadação 2049 (lote 700) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		86,40	-51.498,73
30/04/2019	Arrecadação 2018 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-51.498,76
30/04/2019	Arrecadação 2056 (lote 707) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		109,92	-51.608,68
30/04/2019	Arrecadação 2035 (lote 686) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		289,90	-51.898,58
	Total do dia:	**0,00**	**14.391,20**	
Máscara: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43611 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ/			
08/04/2019	Arrecadação 1841 (lote 603) da receita orçamentária 178 ref. Seguro Garantia (419909921010000).		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.314.359,46
03/04/2019	Arrecadação 2030 (lote 681) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.435,40	-2.322.794,86
03/04/2019	Arrecadação 2385 (lote 807) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-2.337.667,53
	Total do dia:	**0,00**	**23.308,07**	

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			
04/04/2019	Arrecadação 2391 (lote 811) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-2.341.667,53
04/04/2019	Arrecadação 2392 (lote 811) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-2.343.503,54
04/04/2019	Arrecadação 2390 (lote 811) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-2.345.733,54
04/04/2019	Arrecadação 2389 (lote 811) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-2.353.733,54
04/04/2019	Arrecadação 2393 (lote 812) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-2.364.983,54
	Total do dia:	**0,00**	**27.316,01**	
10/04/2019	Arrecadação 1862 (lote 612) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		200.042,22	-2.565.025,76
10/04/2019	Arrecadação 1863 (lote 612) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		85.433,71	-2.650.459,47
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1864 (lote 612) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	72.557,54		-2.577.901,93
10/04/2019	Arrecadação 1865 (lote 612) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		77.311,81	-2.655.213,74
	Total do dia:	**72.557,54**	**362.787,74**	
11/04/2019	Arrecadação 2395 (lote 814) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.665,23	-2.675.878,97
	Total do dia:	**0,00**	**20.665,23**	
18/04/2019	Arrecadação 1866 (lote 613) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		46.313,21	-2.722.192,18
18/04/2019	Arrecadação 1867 (lote 613) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		19.297,18	-2.741.489,36
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1868 (lote 613) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	15.437,73		-2.726.051,63
18/04/2019	Arrecadação 1869 (lote 613) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		11.578,31	-2.737.629,94
	Total do dia:	**15.437,73**	**77.188,70**	
26/04/2019	Arrecadação 1876 (lote 617) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		9.780,39	-2.747.410,33
	Total do dia:	**0,00**	**9.780,39**	
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1872 (lote 614) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	54.768,85		-2.692.641,48
30/04/2019	Arrecadação 1880 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		138,90	-2.692.780,38
30/04/2019	Arrecadação 1870 (lote 614) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		164.306,57	-2.857.086,95
30/04/2019	Arrecadação 1882 (lote 620) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		83,34	-2.857.170,29
30/04/2019	Arrecadação 1879 (lote 620) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		333,34	-2.857.503,63
30/04/2019	Arrecadação 1873 (lote 614) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		41.076,64	-2.898.580,27
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1881 (lote 620) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	111,11		-2.898.469,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Arrecadação 1871 (lote 614) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		68.461,07	-2.966.930,23
	Total do dia:	**54.879,96**	**274.399,86**	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.052.718,37
01/04/2019	Arrecadação 1908 (lote 634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		264,36	-1.052.982,73
01/04/2019	Arrecadação 1906 (lote 634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		440,61	-1.053.423,34
01/04/2019	Dedução de arrecadação 1907 (lote 634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	352,47		-1.053.070,87
01/04/2019	Arrecadação 1905 (lote 634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.057,46	-1.054.128,33
	Total do dia:	**352,47**	**1.762,43**	
02/04/2019	Arrecadação 1909 (lote 635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.576,18	-1.055.704,51
02/04/2019	Arrecadação 1912 (lote 635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		394,05	-1.056.098,56
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1995 (lote 659) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.193,42		-1.041.905,14
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1911 (lote 635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	525,38		-1.041.379,76
02/04/2019	Arrecadação 1993 (lote 659) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		42.580,28	-1.083.960,04
02/04/2019	Arrecadação 1910 (lote 635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		656,74	-1.084.616,78
02/04/2019	Arrecadação 1994 (lote 659) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		17.741,78	-1.102.358,56
02/04/2019	Arrecadação 1996 (lote 659) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.645,07	-1.113.003,63
	Total do dia:	**14.718,80**	**73.594,10**	
03/04/2019	Arrecadação 1916 (lote 636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		327,16	-1.113.330,79
03/04/2019	Arrecadação 1914 (lote 636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		545,27	-1.113.876,06
03/04/2019	Dedução de arrecadação 1915 (lote 636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	436,20		-1.113.439,86
03/04/2019	Arrecadação 1913 (lote 636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.308,66	-1.114.748,52
	Total do dia:	**436,20**	**2.181,09**	
04/04/2019	Dedução de arrecadação 1919 (lote 637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	392,94		-1.114.355,58
04/04/2019	Arrecadação 1920 (lote 637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		294,71	-1.114.650,29
04/04/2019	Arrecadação 1918 (lote 637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		491,19	-1.115.141,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
04/04/2019	Arrecadação 1917 (lote 637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.178,86	-1.116.320,34
	Total do dia:	**392,94**	**1.964,76**	
05/04/2019	Dedução de arrecadação 1923 (lote 638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	463,65		-1.115.856,69
05/04/2019	Arrecadação 1924 (lote 638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		347,75	-1.116.204,44
05/04/2019	Arrecadação 1922 (lote 638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		579,58	-1.116.784,02
05/04/2019	Arrecadação 1921 (lote 638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.390,98	-1.118.175,00
	Total do dia:	**463,65**	**2.318,31**	
08/04/2019	Dedução de arrecadação 1927 (lote 639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	597,04		-1.117.577,96
08/04/2019	Arrecadação 1926 (lote 639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		746,32	-1.118.324,28
08/04/2019	Arrecadação 1928 (lote 639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		447,79	-1.118.772,07
08/04/2019	Arrecadação 1925 (lote 639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.791,15	-1.120.563,22
	Total do dia:	**597,04**	**2.985,26**	
09/04/2019	Arrecadação 2000 (lote 660) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.843,80	-1.125.407,02
09/04/2019	Arrecadação 1998 (lote 660) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		8.073,00	-1.133.480,02
09/04/2019	Arrecadação 1929 (lote 640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		905,60	-1.134.385,62
09/04/2019	Arrecadação 1932 (lote 640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		226,40	-1.134.612,02
09/04/2019	Arrecadação 1930 (lote 640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		377,33	-1.134.989,35
09/04/2019	Arrecadação 1997 (lote 660) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		19.375,21	-1.154.364,56
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1931 (lote 640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	301,85		-1.154.062,71
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1999 (lote 660) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.458,40		-1.147.604,31
	Total do dia:	**6.760,25**	**33.801,34**	
10/04/2019	Arrecadação 1936 (lote 641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		364,32	-1.147.968,63
10/04/2019	Arrecadação 1886 (lote 623) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		851,73	-1.148.820,36
10/04/2019	Arrecadação 1934 (lote 641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		607,21	-1.149.427,57
10/04/2019	Arrecadação 1903 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		3.082,36	-1.152.509,93
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1935 (lote 641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	485,76		-1.152.024,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1887 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	681,38		-1.151.342,79
10/04/2019	Arrecadação 1885 (lote 623) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.044,13	-1.153.386,92
10/04/2019	Arrecadação 1888 (lote 623) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		511,04	-1.153.897,96
10/04/2019	Arrecadação 1933 (lote 641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.457,30	-1.155.355,26
	Total do dia:	**1.167,14**	**8.918,09**	
11/04/2019	Arrecadação 1937 (lote 642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		235,94	-1.155.591,20
11/04/2019	Arrecadação 1938 (lote 642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		98,31	-1.155.689,51
11/04/2019	Dedução de arrecadação 1939 (lote 642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	78,63		-1.155.610,88
11/04/2019	Arrecadação 1940 (lote 642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		58,98	-1.155.669,86
	Total do dia:	**78,63**	**393,23**	
12/04/2019	Arrecadação 2017 (lote 668) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		72,70	-1.155.742,56
12/04/2019	Arrecadação 1941 (lote 643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		385,88	-1.156.128,44
12/04/2019	Dedução de arrecadação 1943 (lote 643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	128,62		-1.155.999,82
12/04/2019	Arrecadação 1942 (lote 643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		160,78	-1.156.160,60
12/04/2019	Arrecadação 1944 (lote 643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		96,47	-1.156.257,07
	Total do dia:	**128,62**	**715,83**	
15/04/2019	Arrecadação 1945 (lote 644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.014,30	-1.157.271,37
15/04/2019	Arrecadação 1948 (lote 644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		253,57	-1.157.524,94
15/04/2019	Arrecadação 1946 (lote 644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		422,62	-1.157.947,56
15/04/2019	Dedução de arrecadação 1947 (lote 644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	338,09		-1.157.609,47
	Total do dia:	**338,09**	**1.690,49**	
16/04/2019	Arrecadação 2004 (lote 661) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		19.413,94	-1.177.023,41
16/04/2019	Arrecadação 1952 (lote 645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		277,51	-1.177.300,92
16/04/2019	Arrecadação 1950 (lote 645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		462,52	-1.177.763,44
16/04/2019	Dedução de arrecadação 1951 (lote 645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	370,00		-1.177.393,44
16/04/2019	Arrecadação 2002 (lote 661) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		32.356,57	-1.209.750,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
16/04/2019	Arrecadação 2001 (lote 661) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		77.655,76	-1.287.405,77
16/04/2019	Dedução de arrecadação 2003 (lote 661) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.885,25		-1.261.520,52
16/04/2019	Arrecadação 1949 (lote 645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.110,03	-1.262.630,55
	Total do dia:	**26.255,25**	**131.276,33**	
17/04/2019	Arrecadação 1953 (lote 646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		606,85	-1.263.237,40
17/04/2019	Dedução de arrecadação 1955 (lote 646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	202,28		-1.263.035,12
17/04/2019	Arrecadação 1954 (lote 646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		252,85	-1.263.287,97
17/04/2019	Arrecadação 1956 (lote 646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		151,71	-1.263.439,68
	Total do dia:	**202,28**	**1.011,41**	
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1891 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	230,21		-1.263.209,47
18/04/2019	Arrecadação 1890 (lote 624) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		287,77	-1.263.497,24
18/04/2019	Arrecadação 1889 (lote 624) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		690,63	-1.264.187,87
18/04/2019	Arrecadação 1892 (lote 624) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		172,66	-1.264.360,53
18/04/2019	Arrecadação 1957 (lote 647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.308,53	-1.265.669,06
18/04/2019	Arrecadação 1958 (lote 647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		545,23	-1.266.214,29
18/04/2019	Arrecadação 1960 (lote 647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		327,14	-1.266.541,43
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1959 (lote 647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	436,17		-1.266.105,26
	Total do dia:	**666,38**	**3.331,96**	
22/04/2019	Arrecadação 1962 (lote 648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		215,92	-1.266.321,18
22/04/2019	Dedução de arrecadação 1963 (lote 648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	172,73		-1.266.148,45
22/04/2019	Arrecadação 1961 (lote 648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		518,20	-1.266.666,65
22/04/2019	Arrecadação 1964 (lote 648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		129,55	-1.266.796,20
	Total do dia:	**172,73**	**863,67**	
23/04/2019	Arrecadação 1965 (lote 649) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.618,65	-1.268.414,85
23/04/2019	Arrecadação 2006 (lote 662) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		18.185,21	-1.286.600,06
23/04/2019	Dedução de arrecadação 2007 (lote 662) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.548,16		-1.272.051,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
23/04/2019	Arrecadação 2005 (lote 662) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		43.644,50	-1.315.696,40
23/04/2019	Arrecadação 1968 (lote 649) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		404,66	-1.316.101,06
23/04/2019	Arrecadação 1966 (lote 649) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		674,43	-1.316.775,49
23/04/2019	Dedução de arrecadação 1967 (lote 649) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	539,54		-1.316.235,95
23/04/2019	Arrecadação 2008 (lote 662) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.911,13	-1.327.147,08
	Total do dia:	**15.087,70**	**75.438,58**	
24/04/2019	Arrecadação 1972 (lote 650) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		208,40	-1.327.355,48
24/04/2019	Arrecadação 1969 (lote 650) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		833,58	-1.328.189,06
24/04/2019	Arrecadação 1970 (lote 650) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		347,33	-1.328.536,39
24/04/2019	Dedução de arrecadação 1971 (lote 650) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,86		-1.328.258,53
	Total do dia:	**277,86**	**1.389,31**	
25/04/2019	Arrecadação 1973 (lote 651) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		590,82	-1.328.849,35
25/04/2019	Dedução de arrecadação 1975 (lote 651) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	196,93		-1.328.652,42
25/04/2019	Arrecadação 1974 (lote 651) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		246,17	-1.328.898,59
25/04/2019	Arrecadação 1976 (lote 651) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		147,70	-1.329.046,29
	Total do dia:	**196,93**	**984,69**	
26/04/2019	Dedução de arrecadação 1979 (lote 652) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,73		-1.329.016,56
26/04/2019	Arrecadação 1980 (lote 652) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		22,31	-1.329.038,87
26/04/2019	Arrecadação 1977 (lote 652) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		89,22	-1.329.128,09
26/04/2019	Arrecadação 1978 (lote 652) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		37,17	-1.329.165,26
	Total do dia:	**29,73**	**148,70**	
29/04/2019	Dedução de arrecadação 1983 (lote 653) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,38		-1.329.053,88
29/04/2019	Arrecadação 1984 (lote 653) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		83,54	-1.329.137,42
29/04/2019	Arrecadação 1982 (lote 653) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		139,24	-1.329.276,66
29/04/2019	Arrecadação 1981 (lote 653) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		334,16	-1.329.610,82
	Total do dia:	**111,38**	**556,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/04/2019	Arrecadação 1894 (lote 625) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		84,58	-1.329.695,40
30/04/2019	Arrecadação 1893 (lote 625) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		202,97	-1.329.898,37
30/04/2019	Arrecadação 1986 (lote 654) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		117,76	-1.330.016,13
30/04/2019	Arrecadação 1988 (lote 654) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		70,65	-1.330.086,78
30/04/2019	Arrecadação 2009 (lote 663) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		40.740,91	-1.370.827,69
30/04/2019	Dedução de arrecadação 2011 (lote 663) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.580,30		-1.357.247,39
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1895 (lote 625) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	67,66		-1.357.179,73
30/04/2019	Arrecadação 1896 (lote 625) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		50,75	-1.357.230,48
30/04/2019	Arrecadação 2010 (lote 663) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		16.975,38	-1.374.205,86
30/04/2019	Arrecadação 1985 (lote 654) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		282,61	-1.374.488,47
30/04/2019	Arrecadação 2012 (lote 663) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.185,23	-1.384.673,70
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1987 (lote 654) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	94,20		-1.384.579,50
	Total do dia:	**13.742,16**	**68.710,84**	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-838.600,52
02/04/2019	Arrecadação 2070 (lote 721) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.398,93	-847.999,45
	Total do dia:	**0,00**	**9.398,93**	
03/04/2019	Arrecadação 2071 (lote 722) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.422,56	-868.422,01
	Total do dia:	**0,00**	**20.422,56**	
09/04/2019	Arrecadação 2072 (lote 723) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.276,77	-872.698,78
	Total do dia:	**0,00**	**4.276,77**	
10/04/2019	Arrecadação 2073 (lote 724) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		43.865,10	-916.563,88
	Total do dia:	**0,00**	**43.865,10**	
16/04/2019	Arrecadação 2074 (lote 725) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.141,30	-933.705,18
	Total do dia:	**0,00**	**17.141,30**	
17/04/2019	Arrecadação 2075 (lote 726) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		76.993,74	-1.010.698,92
	Total do dia:	**0,00**	**76.993,74**	
18/04/2019	Arrecadação 2076 (lote 727) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.900,78	-1.016.599,70
	Total do dia:	**0,00**	**5.900,78**	
23/04/2019	Arrecadação 2077 (lote 728) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.633,84	-1.026.233,54
	Total do dia:	**0,00**	**9.633,84**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			
24/04/2019	Arrecadação 2078 (lote 729) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.423,00	-1.039.656,54
	Total do dia:	**0,00**	**13.423,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2079 (lote 730) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		27.823,17	-1.067.479,71
	Total do dia:	**0,00**	**27.823,17**	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-41.751,45
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.074,02
01/04/2019	Arrecadação 2058 (lote 709) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-10.148,04
	Total do dia:	**0,00**	**5.074,02**	
30/04/2019	Arrecadação 2059 (lote 710) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-15.222,06
	Total do dia:	**0,00**	**5.074,02**	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
18/04/2019	Arrecadação 2383 (lote 805) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		23.784,66	-23.784,66
	Total do dia:	**0,00**	**23.784,66**	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.721,26
03/04/2019	Arrecadação 2386 (lote 808) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-13.908,76
03/04/2019	Arrecadação 2388 (lote 810) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-14.658,24
03/04/2019	Arrecadação 2387 (lote 809) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-18.220,74
03/04/2019	Arrecadação 2384 (lote 806) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		4.000,00	-22.220,74
	Total do dia:	**0,00**	**8.499,48**	
12/04/2019	Arrecadação 2050 (lote 701) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.211,02	-24.431,76
	Total do dia:	**0,00**	**2.211,02**	
16/04/2019	Arrecadação 2394 (lote 813) da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000).		242.000,00	-266.431,76
	Total do dia:	**0,00**	**242.000,00**	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES			
09/04/2019	Arrecadação 2878 (lote 888) da receita orçamentária 179 ref. Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal (419100811010000).		4.255,24	-4.255,24
	Total do dia:	**0,00**	**4.255,24**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
16/04/2019	Arrecadação 2879 (lote 889) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		120,00	-120,00
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			26.235.900,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.436.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			45.555,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.500.893,16
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	180.000,00		3.680.893,16
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	1.050.000,00		4.730.893,16
	Total do dia:	**1.230.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.240.920,63
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			45.555,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			214.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	180.000,00		394.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	280.000,00		674.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	270.000,00		944.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	130.000,00		1.074.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	50.000,00		1.124.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	80.000,00		1.204.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	90.000,00		1.294.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	150.000,00		1.444.417,53
	Total do dia:	**1.230.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-214.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		50.000,00	-264.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		280.000,00	-544.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		150.000,00	-694.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		130.000,00	-824.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		80.000,00	-904.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		270.000,00	-1.174.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		90.000,00	-1.264.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		180.000,00	-1.444.417,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.230.000,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.286.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		50.000,00	-3.336.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		80.000,00	-3.416.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		130.000,00	-3.546.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		150.000,00	-3.696.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		280.000,00	-3.976.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		180.000,00	-4.156.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		270.000,00	-4.426.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		90.000,00	-4.516.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	50.000,00		-4.466.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	280.000,00		-4.186.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	90.000,00		-4.096.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	270.000,00		-3.826.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	150.000,00		-3.676.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	80.000,00		-3.596.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	130.000,00		-3.466.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	180.000,00		-3.286.475,63
	Total do dia:	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-214.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		90.000,00	-304.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		50.000,00	-354.417,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		270.000,00	-624.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		80.000,00	-704.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		280.000,00	-984.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		150.000,00	-1.134.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		130.000,00	-1.264.417,53
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		180.000,00	-1.444.417,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.230.000,00**	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.476.015,75
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			920.684,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-17.563.285,84
01/04/2019	Arrecadação 1905 (lote 634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.057,46		-17.562.228,38
01/04/2019	Arrecadação 1906 (lote 634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	440,61		-17.561.787,77
01/04/2019	Arrecadação 1908 (lote 634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	264,36		-17.561.523,41
01/04/2019	Arrecadação 2092 (lote 738) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,52		-17.561.521,89
01/04/2019	Arrecadação 2093 (lote 739) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		-17.561.451,89
01/04/2019	Arrecadação 2089 (lote 738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,15		-17.561.449,74
01/04/2019	Arrecadação 2090 (lote 738) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		-17.561.449,37
01/04/2019	Arrecadação 2058 (lote 709) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-17.556.375,35
01/04/2019	Dedução de arrecadação 1907 (lote 634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		352,47	-17.556.727,82
01/04/2019	Arrecadação 2088 (lote 738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,89		-17.556.726,93
01/04/2019	Arrecadação 2087 (lote 738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,53		-17.556.726,40
01/04/2019	Arrecadação 2091 (lote 738) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,62		-17.556.725,78
01/04/2019	Arrecadação 2095 (lote 740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,08		-17.556.649,70
01/04/2019	Arrecadação 2094 (lote 740) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		-17.556.609,80
	Total do dia:	**7.028,51**	**352,47**	
02/04/2019	Arrecadação 1912 (lote 635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	394,05		-17.556.215,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/04/2019	Arrecadação 2102 (lote 742) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		-17.556.185,75
02/04/2019	Arrecadação 2098 (lote 741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	39,41		-17.556.146,34
02/04/2019	Arrecadação 1994 (lote 659) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	17.741,78		-17.538.404,56
02/04/2019	Arrecadação 2070 (lote 721) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.398,93		-17.529.005,63
02/04/2019	Arrecadação 1910 (lote 635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	656,74		-17.528.348,89
02/04/2019	Arrecadação 1909 (lote 635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.576,18		-17.526.772,71
02/04/2019	Arrecadação 1996 (lote 659) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.645,07		-17.516.127,64
02/04/2019	Arrecadação 1993 (lote 659) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	42.580,28		-17.473.547,36
02/04/2019	Arrecadação 2100 (lote 741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,78		-17.473.542,58
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1911 (lote 635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		525,38	-17.474.067,96
02/04/2019	Arrecadação 2096 (lote 741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,85		-17.474.058,11
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1995 (lote 659) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.193,42	-17.488.251,53
02/04/2019	Arrecadação 2101 (lote 741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,50		-17.488.240,03
02/04/2019	Arrecadação 2097 (lote 741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,41		-17.488.223,62
02/04/2019	Arrecadação 2099 (lote 741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,87		-17.488.220,75
	Total do dia:	**83.107,85**	**14.718,80**	
03/04/2019	Arrecadação 1913 (lote 636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.308,66		-17.486.912,09
03/04/2019	Arrecadação 2114 (lote 744) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,50		-17.486.911,59
03/04/2019	Arrecadação 2110 (lote 744) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,43		-17.486.905,16
03/04/2019	Arrecadação 2071 (lote 722) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.422,56		-17.466.482,60
03/04/2019	Arrecadação 2104 (lote 743) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.466.481,35
03/04/2019	Arrecadação 2109 (lote 744) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,86		-17.466.477,49
03/04/2019	Arrecadação 2103 (lote 743) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.466.476,74
03/04/2019	Arrecadação 2387 (lote 809) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-17.462.914,24
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		-17.462.899,96
03/04/2019	Arrecadação 2384 (lote 806) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	4.000,00		-17.458.899,96
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,28		-17.458.865,68
03/04/2019	Arrecadação 1875 (lote 616) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	74,19		-17.458.791,49
03/04/2019	Arrecadação 2385 (lote 807) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-17.443.918,82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/04/2019	Arrecadação 2030 (lote 681) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		-17.435.483,42
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-17.435.482,31
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,56		-17.435.473,75
03/04/2019	Arrecadação 2388 (lote 810) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-17.434.724,27
03/04/2019	Arrecadação 2117 (lote 745) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	162,50		-17.434.561,77
03/04/2019	Arrecadação 2105 (lote 743) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.434.558,77
03/04/2019	Arrecadação 2111 (lote 744) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,45		-17.434.543,32
03/04/2019	Arrecadação 1899 (lote 628) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	148,32		-17.434.395,00
03/04/2019	Arrecadação 2115 (lote 745) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	40,62		-17.434.354,38
03/04/2019	Dedução de arrecadação 1915 (lote 636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		436,20	-17.434.790,58
03/04/2019	Arrecadação 2112 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	115,62		-17.434.674,96
03/04/2019	Arrecadação 2116 (lote 745) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	67,70		-17.434.607,26
03/04/2019	Arrecadação 1914 (lote 636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	545,27		-17.434.061,99
03/04/2019	Arrecadação 1916 (lote 636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	327,16		-17.433.734,83
03/04/2019	Arrecadação 2386 (lote 808) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-17.433.547,33
	Total do dia:	**55.109,62**	**436,20**	
04/04/2019	Arrecadação 2393 (lote 812) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-17.422.297,33
04/04/2019	Arrecadação 1918 (lote 637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	491,19		-17.421.806,14
04/04/2019	Arrecadação 1920 (lote 637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	294,71		-17.421.511,43
04/04/2019	Arrecadação 2392 (lote 811) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		-17.419.675,42
04/04/2019	Arrecadação 2389 (lote 811) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		-17.411.675,42
04/04/2019	Arrecadação 1846 (lote 606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	881,81		-17.410.793,61
04/04/2019	Arrecadação 2118 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	139,80		-17.410.653,81
04/04/2019	Arrecadação 1917 (lote 637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.178,86		-17.409.474,95
04/04/2019	Arrecadação 2390 (lote 811) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-17.407.244,95
04/04/2019	Arrecadação 2391 (lote 811) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-17.403.244,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/04/2019	Dedução de arrecadação 1919 (lote 637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		392,94	-17.403.637,89
04/04/2019	Arrecadação 2084 (lote 735) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	7.837,00		-17.395.800,89
	Total do dia:	**38.139,38**	**392,94**	
05/04/2019	Arrecadação 1838 (lote 602) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	33,47		-17.395.767,42
05/04/2019	Arrecadação 2121 (lote 747) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.395.764,42
05/04/2019	Arrecadação 1840 (lote 602) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,37		-17.395.756,05
05/04/2019	Arrecadação 1924 (lote 638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	347,75		-17.395.408,30
05/04/2019	Arrecadação 1839 (lote 602) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	13,95		-17.395.394,35
05/04/2019	Arrecadação 1835 (lote 601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	66,94		-17.395.327,41
05/04/2019	Dedução de arrecadação 1923 (lote 638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		463,65	-17.395.791,06
05/04/2019	Arrecadação 1837 (lote 601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,74		-17.395.774,32
05/04/2019	Arrecadação 1842 (lote 604) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-17.395.739,23
05/04/2019	Arrecadação 2120 (lote 747) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.395.737,98
05/04/2019	Arrecadação 1836 (lote 601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	27,90		-17.395.710,08
05/04/2019	Arrecadação 1922 (lote 638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	579,58		-17.395.130,50
05/04/2019	Arrecadação 1921 (lote 638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.390,98		-17.393.739,52
05/04/2019	Arrecadação 1844 (lote 604) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-17.393.730,74
05/04/2019	Arrecadação 1843 (lote 604) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-17.393.716,11
05/04/2019	Arrecadação 2119 (lote 747) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.393.715,36
	Total do dia:	**2.549,18**	**463,65**	
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,37		-17.393.699,99
08/04/2019	Arrecadação 2134 (lote 748) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	256,25		-17.393.443,74
08/04/2019	Arrecadação 2125 (lote 748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,66		-17.393.439,08
08/04/2019	Arrecadação 2137 (lote 748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,87		-17.393.438,21
08/04/2019	Arrecadação 2133 (lote 748) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,79		-17.393.414,42
08/04/2019	Arrecadação 2131 (lote 748) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,94		-17.393.408,48
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,62		-17.393.382,86
08/04/2019	Arrecadação 2124 (lote 748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	98,33		-17.393.284,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/04/2019	Arrecadação 2135 (lote 748) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		-17.393.272,89
08/04/2019	Dedução de arrecadação 1927 (lote 639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		597,04	-17.393.869,93
08/04/2019	Arrecadação 1841 (lote 603) da receita orçamentária 178 ref. Seguro Garantia (419909921010000).	1.200,00		-17.392.669,93
08/04/2019	Arrecadação 1925 (lote 639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.791,15		-17.390.878,78
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,49		-17.390.817,29
08/04/2019	Arrecadação 2132 (lote 748) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,91		-17.390.807,38
08/04/2019	Arrecadação 2123 (lote 748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,97		-17.390.766,41
08/04/2019	Arrecadação 2136 (lote 748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-17.390.759,73
08/04/2019	Arrecadação 2127 (lote 748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,69		-17.390.741,04
08/04/2019	Arrecadação 2139 (lote 748) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,75		-17.390.738,29
08/04/2019	Arrecadação 1928 (lote 639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	447,79		-17.390.290,50
08/04/2019	Arrecadação 1926 (lote 639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	746,32		-17.389.544,18
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,90		-17.389.537,28
08/04/2019	Arrecadação 2126 (lote 748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,78		-17.389.529,50
08/04/2019	Arrecadação 2122 (lote 748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,58		-17.389.504,92
	Total do dia:	**4.807,48**	**597,04**	
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,23		-17.389.496,69
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,66		-17.389.493,03
09/04/2019	Arrecadação 2166 (lote 751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-17.389.483,01
09/04/2019	Arrecadação 1929 (lote 640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	905,60		-17.388.577,41
09/04/2019	Arrecadação 2072 (lote 723) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.276,77		-17.384.300,64
09/04/2019	Arrecadação 2161 (lote 751) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,69		-17.384.297,95
09/04/2019	Arrecadação 1932 (lote 640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	226,40		-17.384.071,55
09/04/2019	Arrecadação 2165 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,91		-17.384.021,64
09/04/2019	Arrecadação 2144 (lote 749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		-17.384.021,37
09/04/2019	Arrecadação 1998 (lote 660) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.073,00		-17.375.948,37
09/04/2019	Arrecadação 2142 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-17.375.939,37
09/04/2019	Arrecadação 2162 (lote 751) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,49		-17.375.934,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/04/2019	Arrecadação 1997 (lote 660) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	19.375,21		-17.356.559,67
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1931 (lote 640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		301,85	-17.356.861,52
09/04/2019	Arrecadação 2150 (lote 750) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,62		-17.356.853,90
09/04/2019	Arrecadação 2147 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.356.852,65
09/04/2019	Arrecadação 2149 (lote 750) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,57		-17.356.848,08
09/04/2019	Arrecadação 2163 (lote 751) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,80		-17.356.837,28
09/04/2019	Arrecadação 2164 (lote 751) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	458,70		-17.356.378,58
09/04/2019	Arrecadação 2148 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.356.375,58
09/04/2019	Arrecadação 2141 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-17.356.371,83
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1999 (lote 660) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.458,40	-17.362.830,23
09/04/2019	Arrecadação 2143 (lote 749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-17.362.830,07
09/04/2019	Arrecadação 2156 (lote 751) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,69		-17.362.815,38
09/04/2019	Arrecadação 2151 (lote 750) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		-17.362.797,09
09/04/2019	Arrecadação 1930 (lote 640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	377,33		-17.362.419,76
09/04/2019	Arrecadação 2152 (lote 751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,40		-17.362.373,36
09/04/2019	Arrecadação 2146 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.362.372,61
09/04/2019	Arrecadação 2153 (lote 751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,33		-17.362.295,28
09/04/2019	Arrecadação 2000 (lote 660) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.843,80		-17.357.451,48
09/04/2019	Arrecadação 1991 (lote 657) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	334,65		-17.357.116,83
09/04/2019	Arrecadação 2878 (lote 888) da receita orçamentária 179 ref. Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal (419100811010000).	4.255,24		-17.352.861,59
09/04/2019	Arrecadação 2155 (lote 751) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,81		-17.352.852,78
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,72		-17.352.839,06
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,96		-17.352.806,10
09/04/2019	Arrecadação 2154 (lote 751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	185,61		-17.352.620,49
09/04/2019	Arrecadação 2169 (lote 751) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		-17.352.619,32
09/04/2019	Arrecadação 2145 (lote 749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,68		-17.352.618,64
09/04/2019	Arrecadação 2157 (lote 751) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	35,27		-17.352.583,37
09/04/2019	Arrecadação 2167 (lote 751) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,67		-17.352.581,70
09/04/2019	Arrecadação 2140 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-17.352.579,45
	Total do dia:	**43.685,72**	**6.760,25**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/04/2019	Arrecadação 2418 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	186,95		-17.352.392,50
10/04/2019	Arrecadação 2420 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.465,02		-17.345.927,48
10/04/2019	Arrecadação 1885 (lote 623) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.044,13		-17.343.883,35
10/04/2019	Arrecadação 2417 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	112,17		-17.343.771,18
10/04/2019	Arrecadação 2422 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.860,12		-17.317.911,06
10/04/2019	Arrecadação 1888 (lote 623) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	511,04		-17.317.400,02
10/04/2019	Arrecadação 1933 (lote 641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.457,30		-17.315.942,72
10/04/2019	Arrecadação 2173 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40,00		-17.315.902,72
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1935 (lote 641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		485,76	-17.316.388,48
10/04/2019	Arrecadação 1862 (lote 612) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	200.042,22		-17.116.346,26
10/04/2019	Arrecadação 2421 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.775,04		-17.105.571,22
10/04/2019	Arrecadação 1863 (lote 612) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.433,71		-17.020.137,51
10/04/2019	Arrecadação 1845 (lote 605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	45,00		-17.020.092,51
10/04/2019	Arrecadação 1865 (lote 612) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	77.311,81		-16.942.780,70
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1864 (lote 612) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		72.557,54	-17.015.338,24
10/04/2019	Arrecadação 2073 (lote 724) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	43.865,10		-16.971.473,14
10/04/2019	Arrecadação 2419 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	448,70		-16.971.024,44
10/04/2019	Arrecadação 1936 (lote 641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	364,32		-16.970.660,12
10/04/2019	Arrecadação 1934 (lote 641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	607,21		-16.970.052,91
10/04/2019	Arrecadação 1886 (lote 623) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	851,73		-16.969.201,18
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1887 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		681,38	-16.969.882,56
10/04/2019	Arrecadação 1903 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	3.082,36		-16.966.800,20
	Total do dia:	**459.503,93**	**73.724,68**	
11/04/2019	Arrecadação 1937 (lote 642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	235,94		-16.966.564,26
11/04/2019	Arrecadação 2181 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,50		-16.966.559,76
11/04/2019	Arrecadação 2186 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	290,48		-16.966.269,28
11/04/2019	Arrecadação 2189 (lote 756) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	471,14		-16.965.798,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/04/2019	Arrecadação 2182 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,80		-16.965.787,34
11/04/2019	Arrecadação 2175 (lote 754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,61		-16.965.767,73
11/04/2019	Arrecadação 2180 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,70		-16.965.765,03
11/04/2019	Arrecadação 2395 (lote 814) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.665,23		-16.945.099,80
11/04/2019	Arrecadação 2174 (lote 754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,77		-16.945.088,03
11/04/2019	Arrecadação 2184 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	72,61		-16.945.015,42
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	57,13		-16.944.958,29
11/04/2019	Arrecadação 2178 (lote 754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,85		-16.944.954,44
11/04/2019	Arrecadação 2177 (lote 754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,31		-16.944.952,13
11/04/2019	Dedução de arrecadação 1939 (lote 642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		78,63	-16.945.030,76
11/04/2019	Arrecadação 2179 (lote 754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,24		-16.945.021,52
11/04/2019	Arrecadação 2365 (lote 787) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	289,32		-16.944.732,20
11/04/2019	Arrecadação 2185 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	121,03		-16.944.611,17
11/04/2019	Arrecadação 1901 (lote 630) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		-16.944.611,15
11/04/2019	Arrecadação 2183 (lote 755) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-16.944.591,20
11/04/2019	Arrecadação 2187 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	75,00		-16.944.516,20
11/04/2019	Arrecadação 1938 (lote 642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	98,31		-16.944.417,89
11/04/2019	Arrecadação 1940 (lote 642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	58,98		-16.944.358,91
11/04/2019	Arrecadação 2176 (lote 754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,09		-16.944.311,82
	Total do dia:	**22.567,01**	**78,63**	
12/04/2019	Arrecadação 2204 (lote 759) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,04		-16.944.309,78
12/04/2019	Arrecadação 2017 (lote 668) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	72,70		-16.944.237,08
12/04/2019	Arrecadação 1848 (lote 607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-16.944.005,87
12/04/2019	Arrecadação 1852 (lote 608) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-16.943.999,97
12/04/2019	Arrecadação 2211 (lote 760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,37		-16.943.987,60
12/04/2019	Arrecadação 1855 (lote 609) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-16.943.981,70
12/04/2019	Arrecadação 1849 (lote 607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-16.943.842,98
12/04/2019	Arrecadação 2216 (lote 761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.208,00		-16.940.634,98
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,43		-16.940.624,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,06		-16.940.599,49
12/04/2019	Arrecadação 1941 (lote 643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	385,88		-16.940.213,61
12/04/2019	Arrecadação 2214 (lote 760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,42		-16.940.213,19
12/04/2019	Dedução de arrecadação 1943 (lote 643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		128,62	-16.940.341,81
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,26		-16.940.335,55
12/04/2019	Arrecadação 2066 (lote 717) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	0,52		-16.940.335,03
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		-16.940.334,18
12/04/2019	Arrecadação 1850 (lote 608) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-16.940.310,56
12/04/2019	Arrecadação 2202 (lote 758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	66,64		-16.940.243,92
12/04/2019	Arrecadação 2212 (lote 760) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		-16.940.213,92
12/04/2019	Arrecadação 2215 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.287,18		-16.925.926,74
12/04/2019	Arrecadação 2050 (lote 701) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.211,02		-16.923.715,72
12/04/2019	Arrecadação 1853 (lote 609) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-16.923.692,10
12/04/2019	Arrecadação 2201 (lote 758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	27,76		-16.923.664,34
12/04/2019	Arrecadação 2210 (lote 760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,14		-16.923.659,20
12/04/2019	Arrecadação 1847 (lote 607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-16.923.104,31
12/04/2019	Arrecadação 2205 (lote 759) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,92		-16.923.099,39
12/04/2019	Arrecadação 1944 (lote 643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	96,47		-16.923.002,92
12/04/2019	Arrecadação 1942 (lote 643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	160,78		-16.922.842,14
12/04/2019	Arrecadação 1854 (lote 609) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		-16.922.832,30
12/04/2019	Arrecadação 2200 (lote 758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,65		-16.922.815,65
12/04/2019	Arrecadação 1851 (lote 608) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		-16.922.805,81
12/04/2019	Arrecadação 2203 (lote 759) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,22		-16.922.804,59
12/04/2019	Arrecadação 2209 (lote 760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,08		-16.922.801,51
	Total do dia:	**21.638,93**	**128,62**	
15/04/2019	Dedução de arrecadação 1947 (lote 644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		338,09	-16.923.139,60
15/04/2019	Arrecadação 2220 (lote 762) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.100,00		-16.921.039,60
15/04/2019	Arrecadação 2219 (lote 762) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	768,96		-16.920.270,64
15/04/2019	Arrecadação 1948 (lote 644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	253,57		-16.920.017,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/04/2019	Arrecadação 1946 (lote 644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	422,62		-16.919.594,45
15/04/2019	Arrecadação 2221 (lote 762) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	3.500,00		-16.916.094,45
15/04/2019	Arrecadação 2217 (lote 762) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	192,23		-16.915.902,22
15/04/2019	Arrecadação 2222 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	8.400,00		-16.907.502,22
15/04/2019	Arrecadação 1945 (lote 644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.014,30		-16.906.487,92
15/04/2019	Arrecadação 2218 (lote 762) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	320,39		-16.906.167,53
	Total do dia:	**16.972,07**	**338,09**	
16/04/2019	Arrecadação 2227 (lote 764) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,68		-16.906.131,85
16/04/2019	Arrecadação 2001 (lote 661) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	77.655,76		-16.828.476,09
16/04/2019	Arrecadação 2230 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,78		-16.828.469,31
16/04/2019	Arrecadação 2394 (lote 813) da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000).	242.000,00		-16.586.469,31
16/04/2019	Arrecadação 2879 (lote 889) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	120,00		-16.586.349,31
16/04/2019	Arrecadação 2226 (lote 763) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-16.586.329,36
16/04/2019	Arrecadação 2224 (lote 763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	105,93		-16.586.223,43
16/04/2019	Arrecadação 2074 (lote 725) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.141,30		-16.569.082,13
16/04/2019	Arrecadação 2233 (lote 764) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,58		-16.568.936,55
16/04/2019	Arrecadação 1952 (lote 645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	277,51		-16.568.659,04
16/04/2019	Arrecadação 2002 (lote 661) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	32.356,57		-16.536.302,47
16/04/2019	Arrecadação 2232 (lote 764) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,12		-16.536.275,35
16/04/2019	Arrecadação 2004 (lote 661) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	19.413,94		-16.516.861,41
16/04/2019	Arrecadação 1950 (lote 645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	462,52		-16.516.398,89
16/04/2019	Arrecadação 2223 (lote 763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	63,55		-16.516.335,34
16/04/2019	Arrecadação 2231 (lote 764) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,30		-16.516.324,04
16/04/2019	Arrecadação 2228 (lote 764) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,48		-16.516.264,56
16/04/2019	Arrecadação 2234 (lote 764) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-16.516.257,88
16/04/2019	Arrecadação 2225 (lote 763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	254,25		-16.516.003,63
16/04/2019	Arrecadação 1949 (lote 645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.110,03		-16.514.893,60
16/04/2019	Dedução de arrecadação 1951 (lote 645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		370,00	-16.515.263,60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/04/2019	Arrecadação 2235 (lote 764) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,26		-16.515.262,34
16/04/2019	Dedução de arrecadação 2003 (lote 661) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.885,25	-16.541.147,59
16/04/2019	Arrecadação 2229 (lote 764) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	142,76		-16.541.004,83
	Total do dia:	**391.417,95**	**26.255,25**	
17/04/2019	Arrecadação 2242 (lote 766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	150,00		-16.540.854,83
17/04/2019	Arrecadação 2241 (lote 765) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,36		-16.540.851,47
17/04/2019	Arrecadação 2243 (lote 767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		-16.540.850,63
17/04/2019	Arrecadação 2246 (lote 768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		-16.540.835,23
17/04/2019	Arrecadação 2075 (lote 726) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	76.993,74		-16.463.841,49
17/04/2019	Arrecadação 1953 (lote 646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	606,85		-16.463.234,64
17/04/2019	Arrecadação 2240 (lote 765) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,39		-16.463.233,25
17/04/2019	Arrecadação 2248 (lote 768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		-16.463.171,64
17/04/2019	Arrecadação 2244 (lote 767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		-16.463.170,24
17/04/2019	Arrecadação 1956 (lote 646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	151,71		-16.463.018,53
17/04/2019	Arrecadação 2247 (lote 768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		-16.462.992,86
17/04/2019	Arrecadação 2236 (lote 765) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,51		-16.462.982,35
17/04/2019	Arrecadação 2245 (lote 767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		-16.462.978,96
17/04/2019	Arrecadação 2238 (lote 765) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,05		-16.462.936,91
17/04/2019	Arrecadação 1954 (lote 646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	252,85		-16.462.684,06
17/04/2019	Arrecadação 2239 (lote 765) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,83		-16.462.683,23
17/04/2019	Arrecadação 2249 (lote 768) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,80		-16.462.603,43
17/04/2019	Arrecadação 2237 (lote 765) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,52		-16.462.585,91
17/04/2019	Dedução de arrecadação 1955 (lote 646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		202,28	-16.462.788,19
	Total do dia:	**78.418,92**	**202,28**	
18/04/2019	Arrecadação 2267 (lote 770) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		-16.462.788,07
18/04/2019	Arrecadação 1960 (lote 647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	327,14		-16.462.460,93
18/04/2019	Arrecadação 1958 (lote 647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	545,23		-16.461.915,70
18/04/2019	Arrecadação 2251 (lote 769) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,56		-16.461.878,14
18/04/2019	Arrecadação 1869 (lote 613) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	11.578,31		-16.450.299,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/04/2019	Arrecadação 2383 (lote 805) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.784,66		-16.426.515,17
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1868 (lote 613) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		15.437,73	-16.441.952,90
18/04/2019	Arrecadação 1867 (lote 613) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	19.297,18		-16.422.655,72
18/04/2019	Arrecadação 2414 (lote 821) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,86		-16.422.600,86
18/04/2019	Arrecadação 1889 (lote 624) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	690,63		-16.421.910,23
18/04/2019	Arrecadação 1890 (lote 624) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	287,77		-16.421.622,46
18/04/2019	Arrecadação 2076 (lote 727) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.900,78		-16.415.721,68
18/04/2019	Arrecadação 2415 (lote 821) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,91		-16.415.688,77
18/04/2019	Arrecadação 1957 (lote 647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.308,53		-16.414.380,24
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1959 (lote 647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		436,17	-16.414.816,41
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		-16.414.793,79
18/04/2019	Arrecadação 2263 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		-16.414.782,15
18/04/2019	Arrecadação 2265 (lote 770) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-16.414.781,91
18/04/2019	Arrecadação 2257 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,01		-16.414.779,90
18/04/2019	Arrecadação 2262 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	216,25		-16.414.563,65
18/04/2019	Arrecadação 2250 (lote 769) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,54		-16.414.541,11
18/04/2019	Arrecadação 1866 (lote 613) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	46.313,21		-16.368.227,90
18/04/2019	Arrecadação 1892 (lote 624) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	172,66		-16.368.055,24
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		-16.368.054,69
18/04/2019	Arrecadação 2258 (lote 770) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,83		-16.368.049,86
18/04/2019	Arrecadação 2252 (lote 769) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	90,17		-16.367.959,69
18/04/2019	Arrecadação 2264 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-16.367.956,35
18/04/2019	Arrecadação 2256 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,20		-16.367.955,15
18/04/2019	Arrecadação 2413 (lote 821) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	131,65		-16.367.823,50
18/04/2019	Arrecadação 2259 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		-16.367.553,50
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		-16.367.544,08
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		-16.367.538,43
18/04/2019	Arrecadação 2260 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		-16.367.088,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1891 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		230,21	-16.367.318,64
18/04/2019	Arrecadação 2261 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-16.366.238,64
	Total do dia:	**112.653,66**	**16.104,11**	
22/04/2019	Arrecadação 2427 (lote 826) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	14.400,00		-16.351.838,64
22/04/2019	Arrecadação 2269 (lote 771) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,85		-16.351.819,79
22/04/2019	Arrecadação 2275 (lote 773) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,80		-16.351.608,99
22/04/2019	Arrecadação 1964 (lote 648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	129,55		-16.351.479,44
22/04/2019	Arrecadação 2274 (lote 772) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		-16.351.346,44
22/04/2019	Arrecadação 2270 (lote 771) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,27		-16.351.301,17
22/04/2019	Dedução de arrecadação 1963 (lote 648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		172,73	-16.351.473,90
22/04/2019	Arrecadação 2273 (lote 771) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,52		-16.351.472,38
22/04/2019	Arrecadação 1962 (lote 648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	215,92		-16.351.256,46
22/04/2019	Arrecadação 2425 (lote 826) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	3.600,00		-16.347.656,46
22/04/2019	Arrecadação 1961 (lote 648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	518,20		-16.347.138,26
22/04/2019	Arrecadação 2426 (lote 826) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	6.000,00		-16.341.138,26
22/04/2019	Arrecadação 2271 (lote 771) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		-16.341.137,89
22/04/2019	Arrecadação 2272 (lote 771) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		-16.341.137,26
22/04/2019	Arrecadação 2268 (lote 771) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,31		-16.341.125,95
	Total do dia:	**25.285,42**	**172,73**	
23/04/2019	Arrecadação 2282 (lote 775) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	57,30		-16.341.068,65
23/04/2019	Arrecadação 2077 (lote 728) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.633,84		-16.331.434,81
23/04/2019	Arrecadação 2277 (lote 774) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	89,24		-16.331.345,57
23/04/2019	Arrecadação 2283 (lote 775) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	95,50		-16.331.250,07
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	70,42		-16.331.179,65
23/04/2019	Arrecadação 2289 (lote 775) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-16.331.172,97
23/04/2019	Arrecadação 2286 (lote 775) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		-16.331.161,33
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	169,03		-16.330.992,30
23/04/2019	Arrecadação 2292 (lote 775) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	16,45		-16.330.975,85
23/04/2019	Arrecadação 2276 (lote 774) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,54		-16.330.922,31
23/04/2019	Arrecadação 2278 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	214,21		-16.330.708,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/04/2019	Arrecadação 1965 (lote 649) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.618,65		-16.329.089,45
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	11,60		-16.329.077,85
23/04/2019	Arrecadação 2288 (lote 775) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	332,19		-16.328.745,66
23/04/2019	Arrecadação 1966 (lote 649) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	674,43		-16.328.071,23
23/04/2019	Dedução de arrecadação 1967 (lote 649) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		539,54	-16.328.610,77
23/04/2019	Arrecadação 2284 (lote 775) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	229,20		-16.328.381,57
23/04/2019	Arrecadação 2008 (lote 662) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.911,13		-16.317.470,44
23/04/2019	Arrecadação 2290 (lote 775) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-16.317.470,20
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,18		-16.317.244,02
23/04/2019	Dedução de arrecadação 2007 (lote 662) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.548,16	-16.331.792,18
23/04/2019	Arrecadação 2285 (lote 775) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	412,50		-16.331.379,68
23/04/2019	Arrecadação 1968 (lote 649) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	404,66		-16.330.975,02
23/04/2019	Arrecadação 2005 (lote 662) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	43.644,50		-16.287.330,52
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	42,25		-16.287.288,27
23/04/2019	Arrecadação 2006 (lote 662) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	18.185,21		-16.269.103,06
	Total do dia:	**87.110,59**	**15.087,70**	
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,74		-16.269.083,32
24/04/2019	Arrecadação 1857 (lote 610) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	190,99		-16.268.892,33
24/04/2019	Arrecadação 1969 (lote 650) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	833,58		-16.268.058,75
24/04/2019	Arrecadação 2301 (lote 778) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		-16.268.057,18
24/04/2019	Arrecadação 1856 (lote 610) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	458,37		-16.267.598,81
24/04/2019	Arrecadação 2295 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,12		-16.267.554,69
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		-16.267.544,19
24/04/2019	Arrecadação 1970 (lote 650) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	347,33		-16.267.196,86
24/04/2019	Arrecadação 1858 (lote 610) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	114,59		-16.267.082,27
24/04/2019	Arrecadação 2307 (lote 778) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,97		-16.267.081,30
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		-16.267.080,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/04/2019	Arrecadação 2305 (lote 778) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,35		-16.267.077,12
24/04/2019	Arrecadação 2294 (lote 776) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,37		-16.267.058,75
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,02		-16.267.055,73
24/04/2019	Arrecadação 2309 (lote 778) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,27		-16.267.055,46
24/04/2019	Arrecadação 2293 (lote 776) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,02		-16.267.044,44
24/04/2019	Arrecadação 2078 (lote 729) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.423,00		-16.253.621,44
24/04/2019	Arrecadação 2297 (lote 777) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	166,66		-16.253.454,78
24/04/2019	Arrecadação 2302 (lote 778) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		-16.253.452,16
24/04/2019	Dedução de arrecadação 1971 (lote 650) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,86	-16.253.730,02
24/04/2019	Arrecadação 2296 (lote 777) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.333,34		-16.250.396,68
24/04/2019	Arrecadação 1972 (lote 650) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	208,40		-16.250.188,28
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		-16.250.183,35
24/04/2019	Arrecadação 2303 (lote 778) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,31		-16.250.177,04
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		-16.250.168,82
	Total do dia:	**19.212,10**	**277,86**	
25/04/2019	Arrecadação 2311 (lote 779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	289,55		-16.249.879,27
25/04/2019	Arrecadação 2324 (lote 780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		-16.249.878,64
25/04/2019	Arrecadação 2321 (lote 780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,58		-16.249.850,06
25/04/2019	Arrecadação 1976 (lote 651) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	147,70		-16.249.702,36
25/04/2019	Arrecadação 2313 (lote 779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,35		-16.249.700,01
25/04/2019	Dedução de arrecadação 1975 (lote 651) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		196,93	-16.249.896,94
25/04/2019	Arrecadação 2316 (lote 780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	37,59		-16.249.859,35
25/04/2019	Arrecadação 2319 (lote 780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,14		-16.249.852,21
25/04/2019	Arrecadação 2329 (lote 781) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,24		-16.249.848,97
25/04/2019	Arrecadação 2317 (lote 780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	62,65		-16.249.786,32
25/04/2019	Arrecadação 1974 (lote 651) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	246,17		-16.249.540,15
25/04/2019	Arrecadação 2333 (lote 781) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,52		-16.249.533,63
25/04/2019	Arrecadação 2315 (lote 779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,42		-16.249.524,21
25/04/2019	Arrecadação 2323 (lote 780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-16.249.520,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/04/2019	Arrecadação 2318 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	150,37		-16.249.370,50
25/04/2019	Arrecadação 2328 (lote 781) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,94		-16.249.368,56
25/04/2019	Arrecadação 2310 (lote 779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	173,73		-16.249.194,83
25/04/2019	Arrecadação 1973 (lote 651) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	590,82		-16.248.604,01
25/04/2019	Arrecadação 2326 (lote 781) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,05		-16.248.586,96
25/04/2019	Arrecadação 2327 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	40,93		-16.248.546,03
25/04/2019	Arrecadação 2334 (lote 781) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		-16.248.545,24
25/04/2019	Arrecadação 2320 (lote 780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,90		-16.248.533,34
25/04/2019	Arrecadação 2330 (lote 781) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,79		-16.248.525,55
25/04/2019	Arrecadação 2332 (lote 781) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	7,91		-16.248.517,64
25/04/2019	Arrecadação 2325 (lote 781) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,23		-16.248.507,41
25/04/2019	Arrecadação 2331 (lote 781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	278,34		-16.248.229,07
25/04/2019	Arrecadação 2322 (lote 780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-16.248.089,07
25/04/2019	Arrecadação 2314 (lote 779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,92		-16.248.085,15
25/04/2019	Arrecadação 2312 (lote 779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	694,95		-16.247.390,20
	Total do dia:	**2.975,55**	**196,93**	
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		-16.247.388,42
26/04/2019	Arrecadação 1876 (lote 617) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.780,39		-16.237.608,03
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,06		-16.237.583,97
26/04/2019	Arrecadação 2337 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-16.237.580,97
26/04/2019	Arrecadação 2340 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-16.237.577,97
26/04/2019	Dedução de arrecadação 1979 (lote 652) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,73	-16.237.607,70
26/04/2019	Arrecadação 2355 (lote 783) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		-16.237.607,31
26/04/2019	Arrecadação 2344 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	368,78		-16.237.238,53
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,10		-16.237.198,43
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,24		-16.237.102,19
26/04/2019	Arrecadação 2351 (lote 783) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,41		-16.237.096,78
26/04/2019	Arrecadação 2339 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-16.237.095,53
26/04/2019	Arrecadação 2341 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		-16.237.095,51
26/04/2019	Arrecadação 2336 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-16.237.094,26
26/04/2019	Arrecadação 2353 (lote 783) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,69		-16.237.072,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/04/2019	Arrecadação 2343 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	153,65		-16.236.918,92
26/04/2019	Arrecadação 2345 (lote 782) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,56		-16.236.916,36
26/04/2019	Arrecadação 1977 (lote 652) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	89,22		-16.236.827,14
26/04/2019	Arrecadação 2347 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,26		-16.236.816,88
26/04/2019	Arrecadação 2342 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	92,19		-16.236.724,69
26/04/2019	Arrecadação 2352 (lote 783) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,03		-16.236.715,66
26/04/2019	Arrecadação 2346 (lote 782) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,27		-16.236.711,39
26/04/2019	Arrecadação 2335 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-16.236.710,64
26/04/2019	Arrecadação 1980 (lote 652) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	22,31		-16.236.688,33
26/04/2019	Arrecadação 2338 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-16.236.687,58
26/04/2019	Arrecadação 1978 (lote 652) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	37,17		-16.236.650,41
	Total do dia:	**10.769,52**	**29,73**	
29/04/2019	Arrecadação 2404 (lote 816) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,10		-16.236.650,31
29/04/2019	Dedução de arrecadação 1983 (lote 653) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,38	-16.236.761,69
29/04/2019	Arrecadação 2359 (lote 784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-16.236.758,35
29/04/2019	Arrecadação 2360 (lote 784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-16.236.758,11
29/04/2019	Arrecadação 2400 (lote 816) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,54		-16.236.755,57
29/04/2019	Arrecadação 2358 (lote 784) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	138,32		-16.236.617,25
29/04/2019	Arrecadação 2085 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	11.852,81		-16.224.764,44
29/04/2019	Arrecadação 2356 (lote 784) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-16.224.598,19
29/04/2019	Arrecadação 1984 (lote 653) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	83,54		-16.224.514,65
29/04/2019	Arrecadação 1982 (lote 653) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	139,24		-16.224.375,41
29/04/2019	Arrecadação 2402 (lote 816) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-16.224.375,39
29/04/2019	Arrecadação 2399 (lote 816) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,52		-16.224.373,87
29/04/2019	Arrecadação 1981 (lote 653) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	334,16		-16.224.039,71
29/04/2019	Arrecadação 2403 (lote 816) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-16.224.039,68
29/04/2019	Arrecadação 2401 (lote 816) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,13		-16.224.033,55
29/04/2019	Arrecadação 2357 (lote 784) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		-16.224.021,91
	Total do dia:	**12.739,88**	**111,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2019	Arrecadação 2082 (lote 733) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	316,73		-16.223.705,18
30/04/2019	Arrecadação 2364 (lote 786) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	266,60		-16.223.438,58
30/04/2019	Arrecadação 1992 (lote 658) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	797,44		-16.222.641,14
30/04/2019	Arrecadação 1900 (lote 629) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	657,08		-16.221.984,06
30/04/2019	Arrecadação 1879 (lote 620) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	333,34		-16.221.650,72
30/04/2019	Arrecadação 1897 (lote 626) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,19		-16.221.645,53
30/04/2019	Arrecadação 2025 (lote 676) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	61,24		-16.221.584,29
30/04/2019	Dedução de arrecadação 2011 (lote 663) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.580,30	-16.235.164,59
30/04/2019	Arrecadação 2032 (lote 683) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	17,40		-16.235.147,19
30/04/2019	Arrecadação 1990 (lote 656) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	42,15		-16.235.105,04
30/04/2019	Arrecadação 2051 (lote 702) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	1,04		-16.235.104,00
30/04/2019	Arrecadação 2049 (lote 700) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	86,40		-16.235.017,60
30/04/2019	Arrecadação 2042 (lote 693) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	21,09		-16.234.996,51
30/04/2019	Arrecadação 2020 (lote 671) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	22,35		-16.234.974,16
30/04/2019	Arrecadação 2039 (lote 690) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,03		-16.234.972,13
30/04/2019	Arrecadação 1880 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	138,90		-16.234.833,23
30/04/2019	Arrecadação 2018 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		-16.234.833,20
30/04/2019	Arrecadação 2019 (lote 670) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,80		-16.234.832,40
30/04/2019	Arrecadação 2027 (lote 678) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	8,66		-16.234.823,74
30/04/2019	Arrecadação 1861 (lote 611) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.564,94		-16.229.258,80
30/04/2019	Arrecadação 2056 (lote 707) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	109,92		-16.229.148,88
30/04/2019	Arrecadação 2063 (lote 714) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	297,49		-16.228.851,39
30/04/2019	Arrecadação 2079 (lote 730) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	27.823,17		-16.201.028,22
30/04/2019	Arrecadação 2040 (lote 691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,89		-16.201.026,33
30/04/2019	Arrecadação 2368 (lote 790) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	211,88		-16.200.814,45
30/04/2019	Arrecadação 2406 (lote 817) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	417,09		-16.200.397,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2019	Arrecadação 2382 (lote 804) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.527,03		-16.196.870,33
30/04/2019	Arrecadação 2376 (lote 798) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,66		-16.196.866,67
30/04/2019	Arrecadação 2067 (lote 718) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	18,71		-16.196.847,96
30/04/2019	Arrecadação 1873 (lote 614) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	41.076,64		-16.155.771,32
30/04/2019	Arrecadação 1904 (lote 633) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	3,58		-16.155.767,74
30/04/2019	Arrecadação 2377 (lote 799) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	99,00		-16.155.668,74
30/04/2019	Arrecadação 1896 (lote 625) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	50,75		-16.155.617,99
30/04/2019	Arrecadação 2373 (lote 795) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	247,28		-16.155.370,71
30/04/2019	Arrecadação 2371 (lote 793) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,86		-16.155.363,85
30/04/2019	Arrecadação 2362 (lote 786) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.066,37		-16.154.297,48
30/04/2019	Arrecadação 2375 (lote 797) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	93,62		-16.154.203,86
30/04/2019	Arrecadação 2369 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	10,15		-16.154.193,71
30/04/2019	Arrecadação 2408 (lote 818) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	646,37		-16.153.547,34
30/04/2019	Arrecadação 1985 (lote 654) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	282,61		-16.153.264,73
30/04/2019	Arrecadação 2407 (lote 817) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.001,05		-16.152.263,68
30/04/2019	Arrecadação 2380 (lote 802) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	132,67		-16.152.131,01
30/04/2019	Arrecadação 1878 (lote 619) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	73,63		-16.152.057,38
30/04/2019	Arrecadação 2405 (lote 817) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	250,25		-16.151.807,13
30/04/2019	Arrecadação 2059 (lote 710) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-16.146.733,11
30/04/2019	Arrecadação 2026 (lote 677) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	33,82		-16.146.699,29
30/04/2019	Arrecadação 2381 (lote 803) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	88,08		-16.146.611,21
30/04/2019	Arrecadação 2379 (lote 801) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	912,74		-16.145.698,47
30/04/2019	Arrecadação 1860 (lote 611) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	11.078,74		-16.134.619,73
30/04/2019	Arrecadação 2062 (lote 713) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	13,41		-16.134.606,32
30/04/2019	Arrecadação 2031 (lote 682) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	28,87		-16.134.577,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2019	Arrecadação 2012 (lote 663) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.185,23		-16.124.392,22
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1881 (lote 620) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		111,11	-16.124.503,33
30/04/2019	Arrecadação 2068 (lote 719) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	399,81		-16.124.103,52
30/04/2019	Arrecadação 1859 (lote 611) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.455,89		-16.103.647,63
30/04/2019	Arrecadação 2053 (lote 704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,75		-16.103.632,88
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1872 (lote 614) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		54.768,85	-16.158.401,73
30/04/2019	Arrecadação 2374 (lote 796) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	334,63		-16.158.067,10
30/04/2019	Arrecadação 2033 (lote 684) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	34,75		-16.158.032,35
30/04/2019	Arrecadação 2378 (lote 800) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	102,07		-16.157.930,28
30/04/2019	Arrecadação 2054 (lote 705) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	133,06		-16.157.797,22
30/04/2019	Arrecadação 2015 (lote 666) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	21,08		-16.157.776,14
30/04/2019	Arrecadação 1893 (lote 625) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	202,97		-16.157.573,17
30/04/2019	Arrecadação 1989 (lote 655) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	79,44		-16.157.493,73
30/04/2019	Arrecadação 1894 (lote 625) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	84,58		-16.157.409,15
30/04/2019	Arrecadação 2069 (lote 720) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	173,14		-16.157.236,01
30/04/2019	Arrecadação 2057 (lote 708) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	133,31		-16.157.102,70
30/04/2019	Arrecadação 2086 (lote 737) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,39		-16.157.102,31
30/04/2019	Arrecadação 2023 (lote 674) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,69		-16.157.091,62
30/04/2019	Arrecadação 2046 (lote 697) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,56		-16.157.059,06
30/04/2019	Arrecadação 2366 (lote 788) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,71		-16.157.057,35
30/04/2019	Arrecadação 2044 (lote 695) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	20,05		-16.157.037,30
30/04/2019	Arrecadação 1882 (lote 620) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	83,34		-16.156.953,96
30/04/2019	Arrecadação 2038 (lote 689) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		-16.156.953,92
30/04/2019	Arrecadação 2052 (lote 703) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	77,65		-16.156.876,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2019	Arrecadação 2021 (lote 672) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	59,20		-16.156.817,07
30/04/2019	Arrecadação 1902 (lote 631) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,97		-16.156.814,10
30/04/2019	Arrecadação 2363 (lote 786) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	444,33		-16.156.369,77
30/04/2019	Arrecadação 2013 (lote 664) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	110,14		-16.156.259,63
30/04/2019	Arrecadação 2047 (lote 698) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	106,56		-16.156.153,07
30/04/2019	Arrecadação 1898 (lote 627) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	48,36		-16.156.104,71
30/04/2019	Arrecadação 1871 (lote 614) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	68.461,07		-16.087.643,64
30/04/2019	Arrecadação 2035 (lote 686) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	289,90		-16.087.353,74
30/04/2019	Arrecadação 2370 (lote 792) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,22		-16.087.301,52
30/04/2019	Arrecadação 2080 (lote 731) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	117,59		-16.087.183,93
30/04/2019	Arrecadação 2048 (lote 699) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	25,36		-16.087.158,57
30/04/2019	Arrecadação 2041 (lote 692) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,78		-16.087.156,79
30/04/2019	Arrecadação 2037 (lote 688) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	213,40		-16.086.943,39
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1895 (lote 625) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		67,66	-16.087.011,05
30/04/2019	Arrecadação 2016 (lote 667) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	114,58		-16.086.896,47
30/04/2019	Arrecadação 2060 (lote 711) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	484,07		-16.086.412,40
30/04/2019	Arrecadação 2424 (lote 825) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	1.530,00		-16.084.882,40
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1987 (lote 654) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		94,20	-16.084.976,60
30/04/2019	Arrecadação 1874 (lote 615) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	151,18		-16.084.825,42
30/04/2019	Arrecadação 2045 (lote 696) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,85		-16.084.816,57
30/04/2019	Arrecadação 2010 (lote 663) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	16.975,38		-16.067.841,19
30/04/2019	Arrecadação 1877 (lote 618) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	4,05		-16.067.837,14
30/04/2019	Arrecadação 2083 (lote 734) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.150,22		-16.066.686,92
30/04/2019	Arrecadação 2022 (lote 673) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,72		-16.066.684,20
30/04/2019	Arrecadação 1883 (lote 621) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,37		-16.066.680,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2019	Arrecadação 2034 (lote 685) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	20,21		-16.066.660,62
30/04/2019	Arrecadação 2064 (lote 715) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	18,98		-16.066.641,64
30/04/2019	Arrecadação 2055 (lote 706) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	268,42		-16.066.373,22
30/04/2019	Arrecadação 2043 (lote 694) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	0,01		-16.066.373,21
30/04/2019	Arrecadação 2036 (lote 687) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	49,54		-16.066.323,67
30/04/2019	Arrecadação 1986 (lote 654) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	117,76		-16.066.205,91
30/04/2019	Arrecadação 2009 (lote 663) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	40.740,91		-16.025.465,00
30/04/2019	Arrecadação 2361 (lote 785) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	137,30		-16.025.327,70
30/04/2019	Arrecadação 2028 (lote 679) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	8,00		-16.025.319,70
30/04/2019	Arrecadação 2372 (lote 794) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,93		-16.025.310,77
30/04/2019	Arrecadação 2061 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	625,09		-16.024.685,68
30/04/2019	Arrecadação 1884 (lote 622) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	16,35		-16.024.669,33
30/04/2019	Arrecadação 2029 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	53,30		-16.024.616,03
30/04/2019	Arrecadação 1988 (lote 654) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	70,65		-16.024.545,38
30/04/2019	Arrecadação 2065 (lote 716) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		-16.024.545,23
30/04/2019	Arrecadação 2081 (lote 732) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	116,48		-16.024.428,75
30/04/2019	Arrecadação 2024 (lote 675) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	18,62		-16.024.410,13
30/04/2019	Arrecadação 2014 (lote 665) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	71,13		-16.024.339,00
30/04/2019	Arrecadação 2367 (lote 789) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		-16.024.338,95
30/04/2019	Arrecadação 1870 (lote 614) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	164.306,57		-15.860.032,38
	Total do dia:	**432.611,65**	**68.622,12**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 10093 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-79.680,51
30/04/2019	Arrecadação 1859 (lote 611) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.455,89	-100.136,40
	Total do dia:	**0,00**	**20.455,89**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 10094 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-33.200,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10094 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação			
30/04/2019	Arrecadação 1860 (lote 611) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		11.078,74	-44.278,97
	Total do dia:	**0,00**	**11.078,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10095 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19.920,13
30/04/2019	Arrecadação 1861 (lote 611) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.564,94	-25.485,07
	Total do dia:	**0,00**	**5.564,94**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10096 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.665,79
30/04/2019	Arrecadação 2407 (lote 817) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.001,05	-3.666,84
	Total do dia:	**0,00**	**1.001,05**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10097 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.110,72
30/04/2019	Arrecadação 2406 (lote 817) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		417,09	-1.527,81
	Total do dia:	**0,00**	**417,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10098 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-666,43
30/04/2019	Arrecadação 2405 (lote 817) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		250,25	-916,68
	Total do dia:	**0,00**	**250,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10105 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-123,55
05/04/2019	Arrecadação 1842 (lote 604) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-158,64
05/04/2019	Arrecadação 1838 (lote 602) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		33,47	-192,11
	Total do dia:	**0,00**	**68,56**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10106 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-51,50
05/04/2019	Arrecadação 1843 (lote 604) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-66,13
05/04/2019	Arrecadação 1839 (lote 602) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		13,95	-80,08
	Total do dia:	**0,00**	**28,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10107 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-30,90
05/04/2019	Arrecadação 1840 (lote 602) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,37	-39,27
05/04/2019	Arrecadação 1844 (lote 604) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-48,05
	Total do dia:	**0,00**	**17,15**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10117 I.P.T.U. - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.671,41
08/04/2019	Arrecadação 2124 (lote 748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		98,33	-4.769,74
	Total do dia:	**0,00**	**98,33**	
09/04/2019	Arrecadação 2154 (lote 751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		185,61	-4.955,35
	Total do dia:	**0,00**	**185,61**	
16/04/2019	Arrecadação 2229 (lote 764) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		142,76	-5.098,11
	Total do dia:	**0,00**	**142,76**	
25/04/2019	Arrecadação 2318 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		150,37	-5.248,48
25/04/2019	Arrecadação 2327 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		40,93	-5.289,41
	Total do dia:	**0,00**	**191,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.946,23
08/04/2019	Arrecadação 2123 (lote 748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,97	-1.987,20
	Total do dia:	**0,00**	**40,97**	
09/04/2019	Arrecadação 2153 (lote 751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,33	-2.064,53
	Total do dia:	**0,00**	**77,33**	
16/04/2019	Arrecadação 2228 (lote 764) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,48	-2.124,01
	Total do dia:	**0,00**	**59,48**	
25/04/2019	Arrecadação 2326 (lote 781) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,05	-2.141,06
25/04/2019	Arrecadação 2317 (lote 780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		62,65	-2.203,71
	Total do dia:	**0,00**	**79,70**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.167,67
08/04/2019	Arrecadação 2122 (lote 748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,58	-1.192,25
	Total do dia:	**0,00**	**24,58**	
09/04/2019	Arrecadação 2152 (lote 751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,40	-1.238,65
	Total do dia:	**0,00**	**46,40**	
16/04/2019	Arrecadação 2227 (lote 764) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,68	-1.274,33
	Total do dia:	**0,00**	**35,68**	
25/04/2019	Arrecadação 2325 (lote 781) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,23	-1.284,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde			
25/04/2019	Arrecadação 2316 (lote 780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		37,59	-1.322,15
	Total do dia:	**0,00**	**47,82**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10120 I.P.T.U. - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-899,77
08/04/2019	Arrecadação 2127 (lote 748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,69	-918,46
	Total do dia:	**0,00**	**18,69**	
09/04/2019	Arrecadação 2157 (lote 751) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		35,27	-953,73
	Total do dia:	**0,00**	**35,27**	
16/04/2019	Arrecadação 2232 (lote 764) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,12	-980,85
	Total do dia:	**0,00**	**27,12**	
25/04/2019	Arrecadação 2330 (lote 781) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,79	-988,64
25/04/2019	Arrecadação 2321 (lote 780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		28,58	-1.017,22
	Total do dia:	**0,00**	**36,37**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10121 I.P.T.U. - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-374,70
08/04/2019	Arrecadação 2126 (lote 748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,78	-382,48
	Total do dia:	**0,00**	**7,78**	
09/04/2019	Arrecadação 2156 (lote 751) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,69	-397,17
	Total do dia:	**0,00**	**14,69**	
16/04/2019	Arrecadação 2231 (lote 764) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,30	-408,47
	Total do dia:	**0,00**	**11,30**	
25/04/2019	Arrecadação 2320 (lote 780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,90	-420,37
25/04/2019	Arrecadação 2329 (lote 781) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,24	-423,61
	Total do dia:	**0,00**	**15,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10122 I.P.T.U. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-224,73
08/04/2019	Arrecadação 2125 (lote 748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,66	-229,39
	Total do dia:	**0,00**	**4,66**	
09/04/2019	Arrecadação 2155 (lote 751) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,81	-238,20
	Total do dia:	**0,00**	**8,81**	
16/04/2019	Arrecadação 2230 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,78	-244,98
	Total do dia:	**0,00**	**6,78**	
25/04/2019	Arrecadação 2328 (lote 781) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,94	-246,92
25/04/2019	Arrecadação 2319 (lote 780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,14	-254,06
	Total do dia:	**0,00**	**9,08**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10123 I.P.T.U. - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.100,97
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,28	-1.135,25
	Total do dia:	**0,00**	**34,28**	
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,49	-1.196,74
	Total do dia:	**0,00**	**61,49**	
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,96	-1.229,70
	Total do dia:	**0,00**	**32,96**	
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,06	-1.254,76
	Total do dia:	**0,00**	**25,06**	
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	-1.277,38
	Total do dia:	**0,00**	**22,62**	
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,74	-1.297,12
	Total do dia:	**0,00**	**19,74**	
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,24	-1.393,36
	Total do dia:	**0,00**	**96,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10124 I.P.T.U. - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-458,58
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-472,86
	Total do dia:	**0,00**	**14,28**	
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,62	-498,48
	Total do dia:	**0,00**	**25,62**	
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,72	-512,20
	Total do dia:	**0,00**	**13,72**	
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,43	-522,63
	Total do dia:	**0,00**	**10,43**	
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	-532,05
	Total do dia:	**0,00**	**9,42**	
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-540,27
	Total do dia:	**0,00**	**8,22**	
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,10	-580,37
	Total do dia:	**0,00**	**40,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10125 I.P.T.U. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-275,10
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,56	-283,66
	Total do dia:	**0,00**	**8,56**	
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,37	-299,03
	Total do dia:	**0,00**	**15,37**	
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,23	-307,26
	Total do dia:	**0,00**	**8,23**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10125 I.P.T.U. - Saúde				
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,26	-313,52
	Total do dia:	**0,00**	**6,26**	
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-319,17
	Total do dia:	**0,00**	**5,65**	
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-324,10
	Total do dia:	**0,00**	**4,93**	
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,06	-348,16
	Total do dia:	**0,00**	**24,06**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10126 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-420,39
03/04/2019	Arrecadação 2111 (lote 744) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,45	-435,84
	Total do dia:	**0,00**	**15,45**	
08/04/2019	Arrecadação 2133 (lote 748) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,79	-459,63
	Total do dia:	**0,00**	**23,79**	
09/04/2019	Arrecadação 2163 (lote 751) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,80	-470,43
	Total do dia:	**0,00**	**10,80**	
12/04/2019	Arrecadação 2211 (lote 760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,37	-482,80
	Total do dia:	**0,00**	**12,37**	
18/04/2019	Arrecadação 2258 (lote 770) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,83	-487,63
	Total do dia:	**0,00**	**4,83**	
24/04/2019	Arrecadação 2303 (lote 778) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,31	-493,94
	Total do dia:	**0,00**	**6,31**	
26/04/2019	Arrecadação 2353 (lote 783) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,69	-515,63
	Total do dia:	**0,00**	**21,69**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10127 I.P.T.U. - Educação				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-175,05
03/04/2019	Arrecadação 2110 (lote 744) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,43	-181,48
	Total do dia:	**0,00**	**6,43**	
08/04/2019	Arrecadação 2132 (lote 748) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,91	-191,39
	Total do dia:	**0,00**	**9,91**	
09/04/2019	Arrecadação 2162 (lote 751) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,49	-195,88
	Total do dia:	**0,00**	**4,49**	
12/04/2019	Arrecadação 2210 (lote 760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,14	-201,02
	Total do dia:	**0,00**	**5,14**	
18/04/2019	Arrecadação 2257 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,01	-203,03
	Total do dia:	**0,00**	**2,01**	
24/04/2019	Arrecadação 2302 (lote 778) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-205,65
	Total do dia:	**0,00**	**2,62**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10127 I.P.T.U. - Educação			
26/04/2019	Arrecadação 2352 (lote 783) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,03	-214,68
	Total do dia:	**0,00**	**9,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10128 I.P.T.U. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-104,97
03/04/2019	Arrecadação 2109 (lote 744) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,86	-108,83
	Total do dia:	**0,00**	**3,86**	
08/04/2019	Arrecadação 2131 (lote 748) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,94	-114,77
	Total do dia:	**0,00**	**5,94**	
09/04/2019	Arrecadação 2161 (lote 751) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,69	-117,46
	Total do dia:	**0,00**	**2,69**	
12/04/2019	Arrecadação 2209 (lote 760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,08	-120,54
	Total do dia:	**0,00**	**3,08**	
18/04/2019	Arrecadação 2256 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,20	-121,74
	Total do dia:	**0,00**	**1,20**	
24/04/2019	Arrecadação 2301 (lote 778) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-123,31
	Total do dia:	**0,00**	**1,57**	
26/04/2019	Arrecadação 2351 (lote 783) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,41	-128,72
	Total do dia:	**0,00**	**5,41**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10129 I.T.B.I. - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-10.080,00
15/04/2019	Arrecadação 2222 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		8.400,00	-18.480,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.400,00**	
18/04/2019	Arrecadação 2261 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-19.560,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.080,00**	
22/04/2019	Arrecadação 2427 (lote 826) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		14.400,00	-33.960,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.400,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10130 I.T.B.I. - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.200,00
15/04/2019	Arrecadação 2221 (lote 762) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		3.500,00	-7.700,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
18/04/2019	Arrecadação 2260 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-8.150,00
	Total do dia:	**0,00**	**450,00**	
22/04/2019	Arrecadação 2426 (lote 826) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		6.000,00	-14.150,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10131 I.T.B.I. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.520,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10131 I.T.B.I. - Saúde			
15/04/2019	Arrecadação 2220 (lote 762) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		2.100,00	-4.620,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.100,00**	
18/04/2019	Arrecadação 2259 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-4.890,00
	Total do dia:	**0,00**	**270,00**	
22/04/2019	Arrecadação 2425 (lote 826) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		3.600,00	-8.490,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.600,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-104.280,94
01/04/2019	Arrecadação 2089 (lote 738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,15	-104.283,09
	Total do dia:	**0,00**	**2,15**	
02/04/2019	Arrecadação 2098 (lote 741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		39,41	-104.322,50
	Total do dia:	**0,00**	**39,41**	
03/04/2019	Arrecadação 2105 (lote 743) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-104.325,50
03/04/2019	Arrecadação 2117 (lote 745) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		162,50	-104.488,00
	Total do dia:	**0,00**	**165,50**	
05/04/2019	Arrecadação 2121 (lote 747) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-104.491,00
05/04/2019	Arrecadação 1835 (lote 601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		66,94	-104.557,94
	Total do dia:	**0,00**	**69,94**	
09/04/2019	Arrecadação 2142 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-104.566,94
09/04/2019	Arrecadação 2151 (lote 750) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-104.585,23
09/04/2019	Arrecadação 2148 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-104.588,23
	Total do dia:	**0,00**	**30,29**	
10/04/2019	Arrecadação 2419 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		448,70	-105.036,93
10/04/2019	Arrecadação 2422 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.860,12	-130.897,05
	Total do dia:	**0,00**	**26.308,82**	
11/04/2019	Arrecadação 2182 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,80	-130.907,85
11/04/2019	Arrecadação 2186 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		290,48	-131.198,33
11/04/2019	Arrecadação 2176 (lote 754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,09	-131.245,42
	Total do dia:	**0,00**	**348,37**	
12/04/2019	Arrecadação 1853 (lote 609) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-131.269,04
12/04/2019	Arrecadação 1847 (lote 607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-131.823,93
12/04/2019	Arrecadação 1850 (lote 608) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-131.847,55
12/04/2019	Arrecadação 2202 (lote 758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		66,64	-131.914,19
12/04/2019	Arrecadação 2205 (lote 759) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,92	-131.919,11
	Total do dia:	**0,00**	**673,69**	
15/04/2019	Arrecadação 2219 (lote 762) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		768,96	-132.688,07
	Total do dia:	**0,00**	**768,96**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
16/04/2019	Arrecadação 2225 (lote 763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		254,25	-132.942,32
	Total do dia:	**0,00**	**254,25**	
17/04/2019	Arrecadação 2245 (lote 767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,39	-132.945,71
17/04/2019	Arrecadação 2238 (lote 765) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,05	-132.987,76
17/04/2019	Arrecadação 2248 (lote 768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-133.049,37
	Total do dia:	**0,00**	**107,05**	
18/04/2019	Arrecadação 2413 (lote 821) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		131,65	-133.181,02
18/04/2019	Arrecadação 2252 (lote 769) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		90,17	-133.271,19
	Total do dia:	**0,00**	**221,82**	
22/04/2019	Arrecadação 2270 (lote 771) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		45,27	-133.316,46
	Total do dia:	**0,00**	**45,27**	
23/04/2019	Arrecadação 2278 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		214,21	-133.530,67
	Total do dia:	**0,00**	**214,21**	
24/04/2019	Arrecadação 2295 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,12	-133.574,79
24/04/2019	Arrecadação 1856 (lote 610) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		458,37	-134.033,16
	Total do dia:	**0,00**	**502,49**	
25/04/2019	Arrecadação 2312 (lote 779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		694,95	-134.728,11
	Total do dia:	**0,00**	**694,95**	
26/04/2019	Arrecadação 2340 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-134.731,11
26/04/2019	Arrecadação 2337 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-134.734,11
26/04/2019	Arrecadação 2344 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		368,78	-135.102,89
	Total do dia:	**0,00**	**374,78**	
29/04/2019	Arrecadação 2401 (lote 816) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,13	-135.109,02
	Total do dia:	**0,00**	**6,13**	
30/04/2019	Arrecadação 2362 (lote 786) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.066,37	-136.175,39
	Total do dia:	**0,00**	**1.066,37**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-54.417,23
01/04/2019	Arrecadação 2088 (lote 738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,89	-54.418,12
	Total do dia:	**0,00**	**0,89**	
02/04/2019	Arrecadação 2097 (lote 741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,41	-54.434,53
	Total do dia:	**0,00**	**16,41**	
03/04/2019	Arrecadação 2116 (lote 745) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		67,70	-54.502,23
03/04/2019	Arrecadação 2104 (lote 743) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-54.503,48
	Total do dia:	**0,00**	**68,95**	
05/04/2019	Arrecadação 1836 (lote 601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		27,90	-54.531,38
05/04/2019	Arrecadação 2120 (lote 747) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-54.532,63
	Total do dia:	**0,00**	**29,15**	
09/04/2019	Arrecadação 2150 (lote 750) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,62	-54.540,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação				
09/04/2019	Arrecadação 2147 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-54.541,50
09/04/2019	Arrecadação 2141 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-54.545,25
	Total do dia:	**0,00**	**12,62**	
10/04/2019	Arrecadação 2421 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.775,04	-65.320,29
10/04/2019	Arrecadação 2418 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		186,95	-65.507,24
	Total do dia:	**0,00**	**10.961,99**	
11/04/2019	Arrecadação 2181 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,50	-65.511,74
11/04/2019	Arrecadação 2185 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		121,03	-65.632,77
11/04/2019	Arrecadação 2175 (lote 754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,61	-65.652,38
	Total do dia:	**0,00**	**145,14**	
12/04/2019	Arrecadação 1848 (lote 607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-65.883,59
12/04/2019	Arrecadação 1851 (lote 608) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-65.893,43
12/04/2019	Arrecadação 2204 (lote 759) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,04	-65.895,47
12/04/2019	Arrecadação 2201 (lote 758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		27,76	-65.923,23
12/04/2019	Arrecadação 1854 (lote 609) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-65.933,07
	Total do dia:	**0,00**	**280,69**	
15/04/2019	Arrecadação 2218 (lote 762) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		320,39	-66.253,46
	Total do dia:	**0,00**	**320,39**	
16/04/2019	Arrecadação 2224 (lote 763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		105,93	-66.359,39
	Total do dia:	**0,00**	**105,93**	
17/04/2019	Arrecadação 2237 (lote 765) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,52	-66.376,91
17/04/2019	Arrecadação 2247 (lote 768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-66.402,58
17/04/2019	Arrecadação 2244 (lote 767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-66.403,98
	Total do dia:	**0,00**	**44,59**	
18/04/2019	Arrecadação 2251 (lote 769) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,56	-66.441,54
18/04/2019	Arrecadação 2414 (lote 821) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		54,86	-66.496,40
	Total do dia:	**0,00**	**92,42**	
22/04/2019	Arrecadação 2269 (lote 771) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,85	-66.515,25
	Total do dia:	**0,00**	**18,85**	
23/04/2019	Arrecadação 2277 (lote 774) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		89,24	-66.604,49
	Total do dia:	**0,00**	**89,24**	
24/04/2019	Arrecadação 2294 (lote 776) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,37	-66.622,86
24/04/2019	Arrecadação 1857 (lote 610) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		190,99	-66.813,85
	Total do dia:	**0,00**	**209,36**	
25/04/2019	Arrecadação 2311 (lote 779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		289,55	-67.103,40
	Total do dia:	**0,00**	**289,55**	
26/04/2019	Arrecadação 2336 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-67.104,65
26/04/2019	Arrecadação 2343 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		153,65	-67.258,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação			
26/04/2019	Arrecadação 2339 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-67.259,55
	Total do dia:	**0,00**	**156,15**	
29/04/2019	Arrecadação 2400 (lote 816) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,54	-67.262,09
	Total do dia:	**0,00**	**2,54**	
30/04/2019	Arrecadação 2363 (lote 786) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		444,33	-67.706,42
	Total do dia:	**0,00**	**444,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-28.005,19
01/04/2019	Arrecadação 2087 (lote 738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,53	-28.005,72
	Total do dia:	**0,00**	**0,53**	
02/04/2019	Arrecadação 2096 (lote 741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,85	-28.015,57
	Total do dia:	**0,00**	**9,85**	
03/04/2019	Arrecadação 2103 (lote 743) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-28.016,32
03/04/2019	Arrecadação 2115 (lote 745) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		40,62	-28.056,94
	Total do dia:	**0,00**	**41,37**	
05/04/2019	Arrecadação 2119 (lote 747) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-28.057,69
05/04/2019	Arrecadação 1837 (lote 601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,74	-28.074,43
	Total do dia:	**0,00**	**17,49**	
09/04/2019	Arrecadação 2149 (lote 750) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,57	-28.079,00
09/04/2019	Arrecadação 2146 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-28.079,75
09/04/2019	Arrecadação 2140 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-28.082,00
	Total do dia:	**0,00**	**7,57**	
10/04/2019	Arrecadação 2420 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.465,02	-34.547,02
10/04/2019	Arrecadação 2417 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		112,17	-34.659,19
	Total do dia:	**0,00**	**6.577,19**	
11/04/2019	Arrecadação 2180 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,70	-34.661,89
11/04/2019	Arrecadação 2184 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		72,61	-34.734,50
11/04/2019	Arrecadação 2174 (lote 754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,77	-34.746,27
	Total do dia:	**0,00**	**87,08**	
12/04/2019	Arrecadação 1855 (lote 609) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-34.752,17
12/04/2019	Arrecadação 2203 (lote 759) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,22	-34.753,39
12/04/2019	Arrecadação 1849 (lote 607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-34.892,11
12/04/2019	Arrecadação 1852 (lote 608) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-34.898,01
12/04/2019	Arrecadação 2200 (lote 758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,65	-34.914,66
	Total do dia:	**0,00**	**168,39**	
15/04/2019	Arrecadação 2217 (lote 762) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		192,23	-35.106,89
	Total do dia:	**0,00**	**192,23**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde			
16/04/2019	Arrecadação 2223 (lote 763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		63,55	-35.170,44
	Total do dia:	**0,00**	**63,55**	
17/04/2019	Arrecadação 2243 (lote 767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-35.171,28
17/04/2019	Arrecadação 2246 (lote 768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-35.186,68
17/04/2019	Arrecadação 2236 (lote 765) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,51	-35.197,19
	Total do dia:	**0,00**	**26,75**	
18/04/2019	Arrecadação 2250 (lote 769) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,54	-35.219,73
18/04/2019	Arrecadação 2415 (lote 821) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,91	-35.252,64
	Total do dia:	**0,00**	**55,45**	
22/04/2019	Arrecadação 2268 (lote 771) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,31	-35.263,95
	Total do dia:	**0,00**	**11,31**	
23/04/2019	Arrecadação 2276 (lote 774) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,54	-35.317,49
	Total do dia:	**0,00**	**53,54**	
24/04/2019	Arrecadação 1858 (lote 610) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		114,59	-35.432,08
24/04/2019	Arrecadação 2293 (lote 776) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,02	-35.443,10
	Total do dia:	**0,00**	**125,61**	
25/04/2019	Arrecadação 2310 (lote 779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		173,73	-35.616,83
	Total do dia:	**0,00**	**173,73**	
26/04/2019	Arrecadação 2338 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-35.617,58
26/04/2019	Arrecadação 2342 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		92,19	-35.709,77
26/04/2019	Arrecadação 2335 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-35.710,52
	Total do dia:	**0,00**	**93,69**	
29/04/2019	Arrecadação 2399 (lote 816) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,52	-35.712,04
	Total do dia:	**0,00**	**1,52**	
30/04/2019	Arrecadação 2364 (lote 786) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		266,60	-35.978,64
	Total do dia:	**0,00**	**266,60**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-210,97
01/04/2019	Arrecadação 2092 (lote 738) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,52	-212,49
	Total do dia:	**0,00**	**1,52**	
02/04/2019	Arrecadação 2101 (lote 741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,50	-223,99
	Total do dia:	**0,00**	**11,50**	
09/04/2019	Arrecadação 2145 (lote 749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,68	-224,67
	Total do dia:	**0,00**	**0,68**	
11/04/2019	Arrecadação 2179 (lote 754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,24	-233,91
	Total do dia:	**0,00**	**9,24**	
17/04/2019	Arrecadação 2241 (lote 765) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,36	-237,27
	Total do dia:	**0,00**	**3,36**	
22/04/2019	Arrecadação 2273 (lote 771) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,52	-238,79
	Total do dia:	**0,00**	**1,52**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
25/04/2019	Arrecadação 2315 (lote 779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,42	-248,21
	Total do dia:	**0,00**	**9,42**	
26/04/2019	Arrecadação 2341 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-248,23
26/04/2019	Arrecadação 2347 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,26	-258,49
	Total do dia:	**0,00**	**10,28**	
29/04/2019	Arrecadação 2404 (lote 816) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,10	-258,59
	Total do dia:	**0,00**	**0,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10145 I.S.S.Q.N. - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-87,53
01/04/2019	Arrecadação 2091 (lote 738) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,62	-88,15
	Total do dia:	**0,00**	**0,62**	
02/04/2019	Arrecadação 2100 (lote 741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,78	-92,93
	Total do dia:	**0,00**	**4,78**	
09/04/2019	Arrecadação 2144 (lote 749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-93,20
	Total do dia:	**0,00**	**0,27**	
11/04/2019	Arrecadação 2178 (lote 754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,85	-97,05
	Total do dia:	**0,00**	**3,85**	
17/04/2019	Arrecadação 2240 (lote 765) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,39	-98,44
	Total do dia:	**0,00**	**1,39**	
22/04/2019	Arrecadação 2272 (lote 771) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-99,07
	Total do dia:	**0,00**	**0,63**	
25/04/2019	Arrecadação 2314 (lote 779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,92	-102,99
	Total do dia:	**0,00**	**3,92**	
26/04/2019	Arrecadação 2346 (lote 782) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,27	-107,26
	Total do dia:	**0,00**	**4,27**	
29/04/2019	Arrecadação 2403 (lote 816) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-107,29
	Total do dia:	**0,00**	**0,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-52,38
01/04/2019	Arrecadação 2090 (lote 738) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-52,75
	Total do dia:	**0,00**	**0,37**	
02/04/2019	Arrecadação 2099 (lote 741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,87	-55,62
	Total do dia:	**0,00**	**2,87**	
09/04/2019	Arrecadação 2143 (lote 749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-55,78
	Total do dia:	**0,00**	**0,16**	
11/04/2019	Arrecadação 2177 (lote 754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,31	-58,09
	Total do dia:	**0,00**	**2,31**	
17/04/2019	Arrecadação 2239 (lote 765) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,83	-58,92
	Total do dia:	**0,00**	**0,83**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde			
22/04/2019	Arrecadação 2271 (lote 771) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-59,29
	Total do dia:	**0,00**	**0,37**	
25/04/2019	Arrecadação 2313 (lote 779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,35	-61,64
	Total do dia:	**0,00**	**2,35**	
26/04/2019	Arrecadação 2345 (lote 782) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,56	-64,20
	Total do dia:	**0,00**	**2,56**	
29/04/2019	Arrecadação 2402 (lote 816) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-64,22
	Total do dia:	**0,00**	**0,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10147 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		169,03	-169,03
	Total do dia:	**0,00**	**169,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10148 I.S.S.Q.N. - Educação			
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		70,42	-70,42
	Total do dia:	**0,00**	**70,42**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10149 I.S.S.Q.N. - Saúde			
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		42,25	-42,25
	Total do dia:	**0,00**	**42,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10150 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
23/04/2019	Arrecadação 2284 (lote 775) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		229,20	-229,20
	Total do dia:	**0,00**	**229,20**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10151 I.S.S.Q.N. - Educação			
23/04/2019	Arrecadação 2283 (lote 775) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		95,50	-95,50
	Total do dia:	**0,00**	**95,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10152 I.S.S.Q.N. - Saúde			
23/04/2019	Arrecadação 2282 (lote 775) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		57,30	-57,30
	Total do dia:	**0,00**	**57,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-27.513,26
01/04/2019	Arrecadação 2094 (lote 740) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		39,90	-27.553,16
01/04/2019	Arrecadação 2093 (lote 739) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-27.623,16
	Total do dia:	**0,00**	**109,90**	
02/04/2019	Arrecadação 2102 (lote 742) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-27.653,16
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
04/04/2019	Arrecadação 2118 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		139,80	-27.792,96
	Total do dia:	**0,00**	**139,80**	
08/04/2019	Arrecadação 2134 (lote 748) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		256,25	-28.049,21
	Total do dia:	**0,00**	**256,25**	
09/04/2019	Arrecadação 2164 (lote 751) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		458,70	-28.507,91
	Total do dia:	**0,00**	**458,70**	
10/04/2019	Arrecadação 2173 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40,00	-28.547,91
	Total do dia:	**0,00**	**40,00**	
11/04/2019	Arrecadação 2183 (lote 755) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-28.567,86
11/04/2019	Arrecadação 2187 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		75,00	-28.642,86
	Total do dia:	**0,00**	**94,95**	
12/04/2019	Arrecadação 2212 (lote 760) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-28.672,86
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	
16/04/2019	Arrecadação 2226 (lote 763) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-28.692,81
	Total do dia:	**0,00**	**19,95**	
17/04/2019	Arrecadação 2249 (lote 768) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,80	-28.772,61
	Total do dia:	**0,00**	**79,80**	
18/04/2019	Arrecadação 2262 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		216,25	-28.988,86
	Total do dia:	**0,00**	**216,25**	
22/04/2019	Arrecadação 2274 (lote 772) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-29.121,86
	Total do dia:	**0,00**	**133,00**	
23/04/2019	Arrecadação 2285 (lote 775) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		412,50	-29.534,36
	Total do dia:	**0,00**	**412,50**	
25/04/2019	Arrecadação 2331 (lote 781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		278,34	-29.812,70
	Total do dia:	**0,00**	**278,34**	
29/04/2019	Arrecadação 2356 (lote 784) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-29.978,95
	Total do dia:	**0,00**	**166,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10154 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-371,80
08/04/2019	Arrecadação 2135 (lote 748) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-383,44
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10154 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			
09/04/2019	Arrecadação 2165 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,91	-433,35
	Total do dia:	**0,00**	**49,91**	
18/04/2019	Arrecadação 2263 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-444,99
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	
23/04/2019	Arrecadação 2286 (lote 775) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-456,63
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	
25/04/2019	Arrecadação 2332 (lote 781) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		7,91	-464,54
	Total do dia:	**0,00**	**7,91**	
29/04/2019	Arrecadação 2357 (lote 784) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-476,18
	Total do dia:	**0,00**	**11,64**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10155 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,18	-226,18
	Total do dia:	**0,00**	**226,18**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10156 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			
23/04/2019	Arrecadação 2288 (lote 775) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		332,19	-332,19
	Total do dia:	**0,00**	**332,19**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-68.620,09
01/04/2019	Arrecadação 2095 (lote 740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,08	-68.696,17
	Total do dia:	**0,00**	**76,08**	
03/04/2019	Arrecadação 2112 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		115,62	-68.811,79
	Total do dia:	**0,00**	**115,62**	
04/04/2019	Arrecadação 1846 (lote 606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		881,81	-69.693,60
	Total do dia:	**0,00**	**881,81**	
10/04/2019	Arrecadação 1845 (lote 605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		45,00	-69.738,60
	Total do dia:	**0,00**	**45,00**	
12/04/2019	Arrecadação 2215 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.287,18	-84.025,78
12/04/2019	Arrecadação 2216 (lote 761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.208,00	-87.233,78
	Total do dia:	**0,00**	**17.495,18**	
16/04/2019	Arrecadação 2233 (lote 764) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,58	-87.379,36
	Total do dia:	**0,00**	**145,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal			
17/04/2019	Arrecadação 2242 (lote 766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		150,00	-87.529,36
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
22/04/2019	Arrecadação 2275 (lote 773) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,80	-87.740,16
	Total do dia:	**0,00**	**210,80**	
24/04/2019	Arrecadação 2296 (lote 777) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.333,34	-91.073,50
	Total do dia:	**0,00**	**3.333,34**	
25/04/2019	Arrecadação 2322 (lote 780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-91.213,50
	Total do dia:	**0,00**	**140,00**	
29/04/2019	Arrecadação 2358 (lote 784) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		138,32	-91.351,82
	Total do dia:	**0,00**	**138,32**	
30/04/2019	Arrecadação 2361 (lote 785) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		137,30	-91.489,12
	Total do dia:	**0,00**	**137,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10158 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-158,93
24/04/2019	Arrecadação 2297 (lote 777) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		166,66	-325,59
	Total do dia:	**0,00**	**166,66**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10159 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-84,90
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,50	-95,40
	Total do dia:	**0,00**	**10,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10160 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-40,52
24/04/2019	Arrecadação 2305 (lote 778) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,35	-43,87
	Total do dia:	**0,00**	**3,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10167 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-241,78
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		57,13	-298,91
	Total do dia:	**0,00**	**57,13**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10168 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.005,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10168 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult			
11/04/2019	Arrecadação 2189 (lote 756) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		471,14	-1.476,97
	Total do dia:	**0,00**	**471,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10187 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-72.801,04
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10188 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19.860,90
03/04/2019	Arrecadação 1899 (lote 628) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		148,32	-20.009,22
03/04/2019	Arrecadação 1875 (lote 616) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		74,19	-20.083,41
	Total do dia:	**0,00**	**222,51**	
09/04/2019	Arrecadação 1991 (lote 657) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		334,65	-20.418,06
	Total do dia:	**0,00**	**334,65**	
11/04/2019	Arrecadação 1901 (lote 630) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-20.418,08
	Total do dia:	**0,00**	**0,02**	
30/04/2019	Arrecadação 1990 (lote 656) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		42,15	-20.460,23
30/04/2019	Arrecadação 2016 (lote 667) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		114,58	-20.574,81
30/04/2019	Arrecadação 2041 (lote 692) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,78	-20.576,59
30/04/2019	Arrecadação 2015 (lote 666) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		21,08	-20.597,67
30/04/2019	Arrecadação 1897 (lote 626) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,19	-20.602,86
30/04/2019	Arrecadação 1900 (lote 629) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		657,08	-21.259,94
30/04/2019	Arrecadação 1874 (lote 615) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		151,18	-21.411,12
30/04/2019	Arrecadação 2014 (lote 665) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		71,13	-21.482,25
30/04/2019	Arrecadação 1883 (lote 621) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,37	-21.485,62
30/04/2019	Arrecadação 2382 (lote 804) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.527,03	-25.012,65
30/04/2019	Arrecadação 2040 (lote 691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,89	-25.014,54
30/04/2019	Arrecadação 2062 (lote 713) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		13,41	-25.027,95
30/04/2019	Arrecadação 2013 (lote 664) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		110,14	-25.138,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10188 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados			
30/04/2019	Arrecadação 2368 (lote 790) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		211,88	-25.349,97
30/04/2019	Arrecadação 2063 (lote 714) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		297,49	-25.647,46
30/04/2019	Arrecadação 1898 (lote 627) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		48,36	-25.695,82
30/04/2019	Arrecadação 2039 (lote 690) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,03	-25.697,85
30/04/2019	Arrecadação 2022 (lote 673) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,72	-25.700,57
30/04/2019	Arrecadação 1989 (lote 655) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		79,44	-25.780,01
30/04/2019	Arrecadação 2086 (lote 737) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,39	-25.780,40
30/04/2019	Arrecadação 2408 (lote 818) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		646,37	-26.426,77
30/04/2019	Arrecadação 2023 (lote 674) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,69	-26.437,46
30/04/2019	Arrecadação 2064 (lote 715) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		18,98	-26.456,44
30/04/2019	Arrecadação 1992 (lote 658) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		797,44	-27.253,88
	Total do dia:	**0,00**	**6.835,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10189 R.D.B. - Educação 5%			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-39,85
30/04/2019	Arrecadação 1884 (lote 622) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		16,35	-56,20
30/04/2019	Arrecadação 2367 (lote 789) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-56,25
	Total do dia:	**0,00**	**16,40**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10190 R.D.B. - Educação 25%			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-107,25
30/04/2019	Arrecadação 2366 (lote 788) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,71	-108,96
30/04/2019	Arrecadação 2021 (lote 672) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		59,20	-168,16
30/04/2019	Arrecadação 2020 (lote 671) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		22,35	-190,51
	Total do dia:	**0,00**	**83,26**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10191 R.D.B. - Salário Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-161,42
30/04/2019	Arrecadação 2381 (lote 803) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		88,08	-249,50
	Total do dia:	**0,00**	**88,08**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10192 R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E.			
30/04/2019	Arrecadação 1902 (lote 631) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,97	-2,97
	Total do dia:	**0,00**	**2,97**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10193 R.D.B. - SEED/P.E.T.E.			
30/04/2019	Arrecadação 2042 (lote 693) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		21,09	-21,09
	Total do dia:	**0,00**	**21,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10194 R.D.B. - FNDE/P.N.A.E.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9,92
30/04/2019	Arrecadação 2031 (lote 682) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		28,87	-38,79
	Total do dia:	**0,00**	**28,87**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10195 R.D.B. - FUNDEB 60%			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.173,61
30/04/2019	Arrecadação 2080 (lote 731) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		117,59	-1.291,20
30/04/2019	Arrecadação 2082 (lote 733) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		316,73	-1.607,93
30/04/2019	Arrecadação 2081 (lote 732) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		116,48	-1.724,41
	Total do dia:	**0,00**	**550,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10196 R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-0,14
30/04/2019	Arrecadação 2038 (lote 689) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-0,18
	Total do dia:	**0,00**	**0,04**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10198 R.D.B. - Saúde 15%			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-94,53
30/04/2019	Arrecadação 2027 (lote 678) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		8,66	-103,19
30/04/2019	Arrecadação 2026 (lote 677) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		33,82	-137,01
	Total do dia:	**0,00**	**42,48**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10199 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.022,01
30/04/2019	Arrecadação 2374 (lote 796) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		334,63	-1.356,64
	Total do dia:	**0,00**	**334,63**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10201 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-271,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10201 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde			
30/04/2019	Arrecadação 2375 (lote 797) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		93,62	-365,54
	Total do dia:	**0,00**	**93,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10202 R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-10,62
30/04/2019	Arrecadação 2376 (lote 798) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,66	-14,28
	Total do dia:	**0,00**	**3,66**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10203 R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.480,89
30/04/2019	Arrecadação 2379 (lote 801) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		912,74	-3.393,63
	Total do dia:	**0,00**	**912,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10204 R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-147,04
30/04/2019	Arrecadação 2380 (lote 802) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		132,67	-279,71
	Total do dia:	**0,00**	**132,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10205 R.D.B. - Serviços Prestados SUS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-84,09
30/04/2019	Arrecadação 2029 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		53,30	-137,39
30/04/2019	Arrecadação 2028 (lote 679) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		8,00	-145,39
	Total do dia:	**0,00**	**61,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10206 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-108,44
30/04/2019	Arrecadação 2369 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		10,15	-118,59
	Total do dia:	**0,00**	**10,15**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10207 R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-151,32
30/04/2019	Arrecadação 2370 (lote 792) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		52,22	-203,54
	Total do dia:	**0,00**	**52,22**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10208 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10208 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS			
30/04/2019	Arrecadação 2371 (lote 793) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,86	-26,74
	Total do dia:	**0,00**	**6,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10209 R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-26,69
30/04/2019	Arrecadação 2372 (lote 794) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,93	-35,62
	Total do dia:	**0,00**	**8,93**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10210 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-766,68
30/04/2019	Arrecadação 2373 (lote 795) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		247,28	-1.013,96
	Total do dia:	**0,00**	**247,28**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10211 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-290,52
30/04/2019	Arrecadação 2377 (lote 799) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		99,00	-389,52
	Total do dia:	**0,00**	**99,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10212 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-295,85
30/04/2019	Arrecadação 2378 (lote 800) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		102,07	-397,92
	Total do dia:	**0,00**	**102,07**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10213 R.D.B. - Assistência Farmacêutica			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-37,49
30/04/2019	Arrecadação 2044 (lote 695) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		20,05	-57,54
30/04/2019	Arrecadação 2043 (lote 694) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		0,01	-57,55
	Total do dia:	**0,00**	**20,06**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10214 R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-109,68
30/04/2019	Arrecadação 2045 (lote 696) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		8,85	-118,53
30/04/2019	Arrecadação 2046 (lote 697) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		32,56	-151,09
	Total do dia:	**0,00**	**41,41**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10215 R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-307,08
30/04/2019	Arrecadação 2047 (lote 698) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		106,56	-413,64
	Total do dia:	**0,00**	**106,56**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10216 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-328,90
30/04/2019	Arrecadação 2054 (lote 705) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		133,06	-461,96
	Total do dia:	**0,00**	**133,06**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10217 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-29,80
30/04/2019	Arrecadação 2053 (lote 704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,75	-44,55
	Total do dia:	**0,00**	**14,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10219 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-146,50
30/04/2019	Arrecadação 2051 (lote 702) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		1,04	-147,54
30/04/2019	Arrecadação 2052 (lote 703) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		77,65	-225,19
	Total do dia:	**0,00**	**78,69**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10220 R.D.B. - FEAS - PPAS III			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-52,61
30/04/2019	Arrecadação 2048 (lote 699) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		25,36	-77,97
	Total do dia:	**0,00**	**25,36**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10221 R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-174,35
30/04/2019	Arrecadação 2049 (lote 700) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		86,40	-260,75
	Total do dia:	**0,00**	**86,40**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10222 R.D.B. - FEAS - PPAS I			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-535,53
30/04/2019	Arrecadação 2055 (lote 706) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		268,42	-803,95
	Total do dia:	**0,00**	**268,42**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10223 R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-536,66
30/04/2019	Arrecadação 2025 (lote 676) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		61,24	-597,90
30/04/2019	Arrecadação 2024 (lote 675) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		18,62	-616,52
	Total do dia:	**0,00**	**79,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10224 R.D.B. - Royalties			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-166,13
30/04/2019	Arrecadação 1877 (lote 618) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		4,05	-170,18
30/04/2019	Arrecadação 2018 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-170,21
30/04/2019	Arrecadação 1878 (lote 619) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		73,63	-243,84
	Total do dia:	**0,00**	**77,71**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10225 R.D.B. - Iluminação Pública			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1,68
30/04/2019	Arrecadação 2019 (lote 670) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,80	-2,48
	Total do dia:	**0,00**	**0,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10226 R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-90,76
30/04/2019	Arrecadação 2033 (lote 684) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		34,75	-125,51
30/04/2019	Arrecadação 2032 (lote 683) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		17,40	-142,91
	Total do dia:	**0,00**	**52,15**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10227 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-575,73
30/04/2019	Arrecadação 2034 (lote 685) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		20,21	-595,94
30/04/2019	Arrecadação 2035 (lote 686) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		289,90	-885,84
30/04/2019	Arrecadação 2036 (lote 687) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		49,54	-935,38
	Total do dia:	**0,00**	**359,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10228 R.D.B. - CIDE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8,45
30/04/2019	Arrecadação 1904 (lote 633) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		3,58	-12,03
	Total do dia:	**0,00**	**3,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10230 R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-392,11
30/04/2019	Arrecadação 2037 (lote 688) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		213,40	-605,51
	Total do dia:	**0,00**	**213,40**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10231 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-637,73
08/04/2019	Arrecadação 2136 (lote 748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-644,41
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
09/04/2019	Arrecadação 2166 (lote 751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-654,43
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
16/04/2019	Arrecadação 2234 (lote 764) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-661,11
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
18/04/2019	Arrecadação 2264 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-664,45
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
23/04/2019	Arrecadação 2289 (lote 775) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-671,13
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
25/04/2019	Arrecadação 2323 (lote 780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-674,47
25/04/2019	Arrecadação 2333 (lote 781) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,52	-680,99
	Total do dia:	**0,00**	**9,86**	
29/04/2019	Arrecadação 2359 (lote 784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-684,33
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-36,67
08/04/2019	Arrecadação 2137 (lote 748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,87	-37,54
	Total do dia:	**0,00**	**0,87**	
09/04/2019	Arrecadação 2167 (lote 751) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,67	-39,21
	Total do dia:	**0,00**	**1,67**	
16/04/2019	Arrecadação 2235 (lote 764) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,26	-40,47
	Total do dia:	**0,00**	**1,26**	
18/04/2019	Arrecadação 2265 (lote 770) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-40,71
	Total do dia:	**0,00**	**0,24**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros			
23/04/2019	Arrecadação 2290 (lote 775) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-40,95
	Total do dia:	**0,00**	**0,24**	
25/04/2019	Arrecadação 2334 (lote 781) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-41,74
25/04/2019	Arrecadação 2324 (lote 780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-42,37
	Total do dia:	**0,00**	**1,42**	
29/04/2019	Arrecadação 2360 (lote 784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-42,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-69,50
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-70,61
	Total do dia:	**0,00**	**1,11**	
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,90	-77,51
	Total do dia:	**0,00**	**6,90**	
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,66	-81,17
	Total do dia:	**0,00**	**3,66**	
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-82,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,85**	
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	-82,57
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		11,60	-94,17
	Total do dia:	**0,00**	**11,60**	
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-95,00
	Total do dia:	**0,00**	**0,83**	
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-96,78
	Total do dia:	**0,00**	**1,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10234 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-28,06
03/04/2019	Arrecadação 2114 (lote 744) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,50	-28,56
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
08/04/2019	Arrecadação 2139 (lote 748) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,75	-31,31
	Total do dia:	**0,00**	**2,75**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10234 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
09/04/2019	Arrecadação 2169 (lote 751) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-32,48
	Total do dia:	**0,00**	**1,17**	
12/04/2019	Arrecadação 2214 (lote 760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,42	-32,90
	Total do dia:	**0,00**	**0,42**	
18/04/2019	Arrecadação 2267 (lote 770) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-33,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,12**	
23/04/2019	Arrecadação 2292 (lote 775) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		16,45	-49,47
	Total do dia:	**0,00**	**16,45**	
24/04/2019	Arrecadação 2309 (lote 778) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,27	-49,74
	Total do dia:	**0,00**	**0,27**	
26/04/2019	Arrecadação 2355 (lote 783) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-50,13
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10235 Serviços de atendimento à Saúde - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.346,72
04/04/2019	Arrecadação 2084 (lote 735) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		7.837,00	-20.183,72
	Total do dia:	**0,00**	**7.837,00**	
29/04/2019	Arrecadação 2085 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		11.852,81	-32.036,53
	Total do dia:	**0,00**	**11.852,81**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10236 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-944.531,17
10/04/2019	Arrecadação 1862 (lote 612) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		200.042,22	-1.144.573,39
	Total do dia:	**0,00**	**200.042,22**	
18/04/2019	Arrecadação 1866 (lote 613) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		46.313,21	-1.190.886,60
	Total do dia:	**0,00**	**46.313,21**	
30/04/2019	Arrecadação 1870 (lote 614) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		164.306,57	-1.355.193,17
	Total do dia:	**0,00**	**164.306,57**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10237 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-814.394,02
10/04/2019	Arrecadação 1863 (lote 612) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		85.433,71	-899.827,73
	Total do dia:	**0,00**	**85.433,71**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10237 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação			
18/04/2019	Arrecadação 1867 (lote 613) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		19.297,18	-919.124,91
	Total do dia:	**0,00**	**19.297,18**	
30/04/2019	Arrecadação 1871 (lote 614) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		68.461,07	-987.585,98
	Total do dia:	**0,00**	**68.461,07**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10238 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-839.551,37
10/04/2019	Arrecadação 1865 (lote 612) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		77.311,81	-916.863,18
	Total do dia:	**0,00**	**77.311,81**	
18/04/2019	Arrecadação 1869 (lote 613) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		11.578,31	-928.441,49
	Total do dia:	**0,00**	**11.578,31**	
30/04/2019	Arrecadação 1873 (lote 614) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		41.076,64	-969.518,13
	Total do dia:	**0,00**	**41.076,64**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10243 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.424,12
30/04/2019	Arrecadação 1879 (lote 620) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		333,34	-6.757,46
	Total do dia:	**0,00**	**333,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10244 Cota-Parte do I.T.R. - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.676,72
30/04/2019	Arrecadação 1880 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		138,90	-2.815,62
	Total do dia:	**0,00**	**138,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10245 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.606,04
30/04/2019	Arrecadação 1882 (lote 620) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		83,34	-1.689,38
	Total do dia:	**0,00**	**83,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10246 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-33.103,51
26/04/2019	Arrecadação 1876 (lote 617) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		9.780,39	-42.883,90
	Total do dia:	**0,00**	**9.780,39**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10247 BLATB - PAB Fixo			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-44.618,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10247 BLATB - PAB Fixo			
03/04/2019	Arrecadação 2385 (lote 807) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-59.490,68
	Total do dia:	**0,00**	**14.872,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10248 BLATB - Saúde da Família			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.000,00
04/04/2019	Arrecadação 2391 (lote 811) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-12.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10249 BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.508,03
04/04/2019	Arrecadação 2392 (lote 811) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-7.344,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.836,01**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10250 BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95%			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-22.500,00
04/04/2019	Arrecadação 2393 (lote 812) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-33.750,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.250,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10254 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.500,00
03/04/2019	Arrecadação 2386 (lote 808) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-7.687,50
03/04/2019	Arrecadação 2387 (lote 809) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-11.250,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.750,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10260 Transferências do Salário-Educação - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-78.811,28
11/04/2019	Arrecadação 2395 (lote 814) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.665,23	-99.476,51
	Total do dia:	**0,00**	**20.665,23**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10261 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-16.870,80
03/04/2019	Arrecadação 2030 (lote 681) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.435,40	-25.306,20
	Total do dia:	**0,00**	**8.435,40**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10262 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.140,98
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10270 BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.673,30
12/04/2019	Arrecadação 2050 (lote 701) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.211,02	-5.884,32
	Total do dia:	**0,00**	**2.211,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10272 Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-520.239,17
02/04/2019	Arrecadação 1993 (lote 659) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		42.580,28	-562.819,45
	Total do dia:	**0,00**	**42.580,28**	
09/04/2019	Arrecadação 1997 (lote 660) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		19.375,21	-582.194,66
	Total do dia:	**0,00**	**19.375,21**	
16/04/2019	Arrecadação 2001 (lote 661) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		77.655,76	-659.850,42
	Total do dia:	**0,00**	**77.655,76**	
23/04/2019	Arrecadação 2005 (lote 662) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		43.644,50	-703.494,92
	Total do dia:	**0,00**	**43.644,50**	
30/04/2019	Arrecadação 2009 (lote 663) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		40.740,91	-744.235,83
	Total do dia:	**0,00**	**40.740,91**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10273 Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-216.766,34
02/04/2019	Arrecadação 1994 (lote 659) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		17.741,78	-234.508,12
	Total do dia:	**0,00**	**17.741,78**	
09/04/2019	Arrecadação 1998 (lote 660) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		8.073,00	-242.581,12
	Total do dia:	**0,00**	**8.073,00**	
16/04/2019	Arrecadação 2002 (lote 661) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		32.356,57	-274.937,69
	Total do dia:	**0,00**	**32.356,57**	
23/04/2019	Arrecadação 2006 (lote 662) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		18.185,21	-293.122,90
	Total do dia:	**0,00**	**18.185,21**	
30/04/2019	Arrecadação 2010 (lote 663) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		16.975,38	-310.098,28
	Total do dia:	**0,00**	**16.975,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10274 Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-130.059,79
02/04/2019	Arrecadação 1996 (lote 659) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.645,07	-140.704,86
	Total do dia:	**0,00**	**10.645,07**	
09/04/2019	Arrecadação 2000 (lote 660) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.843,80	-145.548,66
	Total do dia:	**0,00**	**4.843,80**	
16/04/2019	Arrecadação 2004 (lote 661) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		19.413,94	-164.962,60
	Total do dia:	**0,00**	**19.413,94**	
23/04/2019	Arrecadação 2008 (lote 662) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.911,13	-175.873,73
	Total do dia:	**0,00**	**10.911,13**	
30/04/2019	Arrecadação 2012 (lote 663) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.185,23	-186.058,96
	Total do dia:	**0,00**	**10.185,23**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-258.038,61
01/04/2019	Arrecadação 1905 (lote 634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.057,46	-259.096,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.057,46**	
02/04/2019	Arrecadação 1909 (lote 635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.576,18	-260.672,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.576,18**	
03/04/2019	Arrecadação 1913 (lote 636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.308,66	-261.980,91
	Total do dia:	**0,00**	**1.308,66**	
04/04/2019	Arrecadação 1917 (lote 637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.178,86	-263.159,77
	Total do dia:	**0,00**	**1.178,86**	
05/04/2019	Arrecadação 1921 (lote 638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.390,98	-264.550,75
	Total do dia:	**0,00**	**1.390,98**	
08/04/2019	Arrecadação 1925 (lote 639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.791,15	-266.341,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.791,15**	
09/04/2019	Arrecadação 1929 (lote 640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		905,60	-267.247,50
	Total do dia:	**0,00**	**905,60**	
10/04/2019	Arrecadação 1933 (lote 641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.457,30	-268.704,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.457,30**	
11/04/2019	Arrecadação 1937 (lote 642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		235,94	-268.940,74
	Total do dia:	**0,00**	**235,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres			
12/04/2019	Arrecadação 1941 (lote 643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		385,88	-269.326,62
	Total do dia:	**0,00**	**385,88**	
15/04/2019	Arrecadação 1945 (lote 644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.014,30	-270.340,92
	Total do dia:	**0,00**	**1.014,30**	
16/04/2019	Arrecadação 1949 (lote 645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.110,03	-271.450,95
	Total do dia:	**0,00**	**1.110,03**	
17/04/2019	Arrecadação 1953 (lote 646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		606,85	-272.057,80
	Total do dia:	**0,00**	**606,85**	
18/04/2019	Arrecadação 1957 (lote 647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.308,53	-273.366,33
	Total do dia:	**0,00**	**1.308,53**	
22/04/2019	Arrecadação 1961 (lote 648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		518,20	-273.884,53
	Total do dia:	**0,00**	**518,20**	
23/04/2019	Arrecadação 1965 (lote 649) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.618,65	-275.503,18
	Total do dia:	**0,00**	**1.618,65**	
24/04/2019	Arrecadação 1969 (lote 650) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		833,58	-276.336,76
	Total do dia:	**0,00**	**833,58**	
25/04/2019	Arrecadação 1973 (lote 651) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		590,82	-276.927,58
	Total do dia:	**0,00**	**590,82**	
26/04/2019	Arrecadação 1977 (lote 652) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		89,22	-277.016,80
	Total do dia:	**0,00**	**89,22**	
29/04/2019	Arrecadação 1981 (lote 653) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		334,16	-277.350,96
	Total do dia:	**0,00**	**334,16**	
30/04/2019	Arrecadação 1985 (lote 654) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		282,61	-277.633,57
	Total do dia:	**0,00**	**282,61**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-107.516,21
01/04/2019	Arrecadação 1906 (lote 634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		440,61	-107.956,82
	Total do dia:	**0,00**	**440,61**	
02/04/2019	Arrecadação 1910 (lote 635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		656,74	-108.613,56
	Total do dia:	**0,00**	**656,74**	
03/04/2019	Arrecadação 1914 (lote 636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		545,27	-109.158,83
	Total do dia:	**0,00**	**545,27**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
04/04/2019	Arrecadação 1918 (lote 637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		491,19	-109.650,02
	Total do dia:	**0,00**	**491,19**	
05/04/2019	Arrecadação 1922 (lote 638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		579,58	-110.229,60
	Total do dia:	**0,00**	**579,58**	
08/04/2019	Arrecadação 1926 (lote 639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		746,32	-110.975,92
	Total do dia:	**0,00**	**746,32**	
09/04/2019	Arrecadação 1930 (lote 640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		377,33	-111.353,25
	Total do dia:	**0,00**	**377,33**	
10/04/2019	Arrecadação 1934 (lote 641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		607,21	-111.960,46
	Total do dia:	**0,00**	**607,21**	
11/04/2019	Arrecadação 1938 (lote 642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		98,31	-112.058,77
	Total do dia:	**0,00**	**98,31**	
12/04/2019	Arrecadação 1942 (lote 643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		160,78	-112.219,55
	Total do dia:	**0,00**	**160,78**	
15/04/2019	Arrecadação 1946 (lote 644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		422,62	-112.642,17
	Total do dia:	**0,00**	**422,62**	
16/04/2019	Arrecadação 1950 (lote 645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		462,52	-113.104,69
	Total do dia:	**0,00**	**462,52**	
17/04/2019	Arrecadação 1954 (lote 646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		252,85	-113.357,54
	Total do dia:	**0,00**	**252,85**	
18/04/2019	Arrecadação 1958 (lote 647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		545,23	-113.902,77
	Total do dia:	**0,00**	**545,23**	
22/04/2019	Arrecadação 1962 (lote 648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		215,92	-114.118,69
	Total do dia:	**0,00**	**215,92**	
23/04/2019	Arrecadação 1966 (lote 649) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		674,43	-114.793,12
	Total do dia:	**0,00**	**674,43**	
24/04/2019	Arrecadação 1970 (lote 650) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		347,33	-115.140,45
	Total do dia:	**0,00**	**347,33**	
25/04/2019	Arrecadação 1974 (lote 651) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		246,17	-115.386,62
	Total do dia:	**0,00**	**246,17**	
26/04/2019	Arrecadação 1978 (lote 652) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		37,17	-115.423,79
	Total do dia:	**0,00**	**37,17**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação			
29/04/2019	Arrecadação 1982 (lote 653) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		139,24	-115.563,03
	Total do dia:	**0,00**	**139,24**	
30/04/2019	Arrecadação 1986 (lote 654) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		117,76	-115.680,79
	Total do dia:	**0,00**	**117,76**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-64.509,68
01/04/2019	Arrecadação 1908 (lote 634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		264,36	-64.774,04
	Total do dia:	**0,00**	**264,36**	
02/04/2019	Arrecadação 1912 (lote 635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		394,05	-65.168,09
	Total do dia:	**0,00**	**394,05**	
03/04/2019	Arrecadação 1916 (lote 636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		327,16	-65.495,25
	Total do dia:	**0,00**	**327,16**	
04/04/2019	Arrecadação 1920 (lote 637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		294,71	-65.789,96
	Total do dia:	**0,00**	**294,71**	
05/04/2019	Arrecadação 1924 (lote 638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		347,75	-66.137,71
	Total do dia:	**0,00**	**347,75**	
08/04/2019	Arrecadação 1928 (lote 639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		447,79	-66.585,50
	Total do dia:	**0,00**	**447,79**	
09/04/2019	Arrecadação 1932 (lote 640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		226,40	-66.811,90
	Total do dia:	**0,00**	**226,40**	
10/04/2019	Arrecadação 1936 (lote 641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		364,32	-67.176,22
	Total do dia:	**0,00**	**364,32**	
11/04/2019	Arrecadação 1940 (lote 642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		58,98	-67.235,20
	Total do dia:	**0,00**	**58,98**	
12/04/2019	Arrecadação 1944 (lote 643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		96,47	-67.331,67
	Total do dia:	**0,00**	**96,47**	
15/04/2019	Arrecadação 1948 (lote 644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		253,57	-67.585,24
	Total do dia:	**0,00**	**253,57**	
16/04/2019	Arrecadação 1952 (lote 645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		277,51	-67.862,75
	Total do dia:	**0,00**	**277,51**	
17/04/2019	Arrecadação 1956 (lote 646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		151,71	-68.014,46
	Total do dia:	**0,00**	**151,71**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde			
18/04/2019	Arrecadação 1960 (lote 647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		327,14	-68.341,60
	Total do dia:	**0,00**	**327,14**	
22/04/2019	Arrecadação 1964 (lote 648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		129,55	-68.471,15
	Total do dia:	**0,00**	**129,55**	
23/04/2019	Arrecadação 1968 (lote 649) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		404,66	-68.875,81
	Total do dia:	**0,00**	**404,66**	
24/04/2019	Arrecadação 1972 (lote 650) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		208,40	-69.084,21
	Total do dia:	**0,00**	**208,40**	
25/04/2019	Arrecadação 1976 (lote 651) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		147,70	-69.231,91
	Total do dia:	**0,00**	**147,70**	
26/04/2019	Arrecadação 1980 (lote 652) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		22,31	-69.254,22
	Total do dia:	**0,00**	**22,31**	
29/04/2019	Arrecadação 1984 (lote 653) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		83,54	-69.337,76
	Total do dia:	**0,00**	**83,54**	
30/04/2019	Arrecadação 1988 (lote 654) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		70,65	-69.408,41
	Total do dia:	**0,00**	**70,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10278 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.732,57
10/04/2019	Arrecadação 1885 (lote 623) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.044,13	-10.776,70
	Total do dia:	**0,00**	**2.044,13**	
18/04/2019	Arrecadação 1889 (lote 624) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		690,63	-11.467,33
	Total do dia:	**0,00**	**690,63**	
30/04/2019	Arrecadação 1893 (lote 625) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		202,97	-11.670,30
	Total do dia:	**0,00**	**202,97**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10279 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.638,60
10/04/2019	Arrecadação 1886 (lote 623) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		851,73	-4.490,33
	Total do dia:	**0,00**	**851,73**	
18/04/2019	Arrecadação 1890 (lote 624) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		287,77	-4.778,10
	Total do dia:	**0,00**	**287,77**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10279 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação			
30/04/2019	Arrecadação 1894 (lote 625) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		84,58	-4.862,68
	Total do dia:	**0,00**	**84,58**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10280 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.183,15
10/04/2019	Arrecadação 1888 (lote 623) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		511,04	-2.694,19
	Total do dia:	**0,00**	**511,04**	
18/04/2019	Arrecadação 1892 (lote 624) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		172,66	-2.866,85
	Total do dia:	**0,00**	**172,66**	
30/04/2019	Arrecadação 1896 (lote 625) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		50,75	-2.917,60
	Total do dia:	**0,00**	**50,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10281 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.170,11
10/04/2019	Arrecadação 1903 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		3.082,36	-6.252,47
	Total do dia:	**0,00**	**3.082,36**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10282 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-199,84
12/04/2019	Arrecadação 2017 (lote 668) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		72,70	-272,54
	Total do dia:	**0,00**	**72,70**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10289 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.074,02
01/04/2019	Arrecadação 2058 (lote 709) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-10.148,04
	Total do dia:	**0,00**	**5.074,02**	
30/04/2019	Arrecadação 2059 (lote 710) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-15.222,06
	Total do dia:	**0,00**	**5.074,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10290 Transferências dos Repasses para o CONSAMU			
18/04/2019	Arrecadação 2383 (lote 805) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		23.784,66	-23.784,66
	Total do dia:	**0,00**	**23.784,66**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10291 FUNDEB 60%			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-838.600,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10291 FUNDEB 60%			
02/04/2019	Arrecadação 2070 (lote 721) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.398,93	-847.999,45
	Total do dia:	**0,00**	**9.398,93**	
03/04/2019	Arrecadação 2071 (lote 722) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.422,56	-868.422,01
	Total do dia:	**0,00**	**20.422,56**	
09/04/2019	Arrecadação 2072 (lote 723) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.276,77	-872.698,78
	Total do dia:	**0,00**	**4.276,77**	
10/04/2019	Arrecadação 2073 (lote 724) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		43.865,10	-916.563,88
	Total do dia:	**0,00**	**43.865,10**	
16/04/2019	Arrecadação 2074 (lote 725) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.141,30	-933.705,18
	Total do dia:	**0,00**	**17.141,30**	
17/04/2019	Arrecadação 2075 (lote 726) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		76.993,74	-1.010.698,92
	Total do dia:	**0,00**	**76.993,74**	
18/04/2019	Arrecadação 2076 (lote 727) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.900,78	-1.016.599,70
	Total do dia:	**0,00**	**5.900,78**	
23/04/2019	Arrecadação 2077 (lote 728) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.633,84	-1.026.233,54
	Total do dia:	**0,00**	**9.633,84**	
24/04/2019	Arrecadação 2078 (lote 729) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.423,00	-1.039.656,54
	Total do dia:	**0,00**	**13.423,00**	
30/04/2019	Arrecadação 2079 (lote 730) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		27.823,17	-1.067.479,71
	Total do dia:	**0,00**	**27.823,17**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10318 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-100.024,84
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10319 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-342.139,55
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10496 R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-221,81
30/04/2019	Arrecadação 2056 (lote 707) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		109,92	-331,73
	Total do dia:	**0,00**	**109,92**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10497 R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-280,08
11/04/2019	Arrecadação 2365 (lote 787) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		289,32	-569,40
	Total do dia:	**0,00**	**289,32**	
30/04/2019	Arrecadação 2057 (lote 708) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		133,31	-702,71
	Total do dia:	**0,00**	**133,31**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10498 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-869,97
30/04/2019	Arrecadação 2060 (lote 711) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		484,07	-1.354,04
	Total do dia:	**0,00**	**484,07**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10499 R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.452,84
30/04/2019	Arrecadação 2061 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		625,09	-2.077,93
	Total do dia:	**0,00**	**625,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10500 R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-0,42
30/04/2019	Arrecadação 2065 (lote 716) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	-0,57
	Total do dia:	**0,00**	**0,15**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10501 R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidad			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-37,65
12/04/2019	Arrecadação 2066 (lote 717) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		0,52	-38,17
	Total do dia:	**0,00**	**0,52**	
30/04/2019	Arrecadação 2067 (lote 718) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		18,71	-56,88
	Total do dia:	**0,00**	**18,71**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10502 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-715,63
30/04/2019	Arrecadação 2068 (lote 719) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		399,81	-1.115,44
	Total do dia:	**0,00**	**399,81**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10503 Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-41.751,45
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10504 R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-38,33
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10505 R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-359,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10505 R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO			
30/04/2019	Arrecadação 2069 (lote 720) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		173,14	-532,59
	Total do dia:	**0,00**	**173,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10506 R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.067,15
30/04/2019	Arrecadação 2083 (lote 734) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		1.150,22	-3.217,37
	Total do dia:	**0,00**	**1.150,22**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10525 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19,01
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10532 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.498,96
03/04/2019	Arrecadação 2388 (lote 810) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-2.248,44
	Total do dia:	**0,00**	**749,48**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10533 BLATB - NASF/AB - Custeio			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
04/04/2019	Arrecadação 2389 (lote 811) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-17.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10534 BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.460,00
04/04/2019	Arrecadação 2390 (lote 811) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-6.690,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.230,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10563 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-15,10
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,02	-18,12
	Total do dia:	**0,00**	**3,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10564 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4,82
24/04/2019	Arrecadação 2307 (lote 778) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,97	-5,79
	Total do dia:	**0,00**	**0,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10609 BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.049,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10633 Seguro Garantia			
08/04/2019	Arrecadação 1841 (lote 603) da receita orçamentária 178 ref. Seguro Garantia (419909921010000).		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: 10692 Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais			
30/04/2019	Arrecadação 2424 (lote 825) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		1.530,00	-1.530,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.530,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10701 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária			
03/04/2019	Arrecadação 2384 (lote 806) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		4.000,00	-4.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10702 Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001			
16/04/2019	Arrecadação 2394 (lote 813) da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000).		242.000,00	-242.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**242.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10565 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
09/04/2019	Arrecadação 2878 (lote 888) da receita orçamentária 179 ref. Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal (419100811010000).		4.255,24	-4.255,24
	Total do dia:	**0,00**	**4.255,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10699 Ônus de Sucumbência - Principal			
16/04/2019	Arrecadação 2879 (lote 889) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		120,00	-120,00
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10430 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			519.695,24
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1864 (lote 612) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	72.557,54		592.252,78
	Total do dia:	**72.557,54**	**0,00**	
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1868 (lote 613) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	15.437,73		607.690,51
	Total do dia:	**15.437,73**	**0,00**	
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1872 (lote 614) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	54.768,85		662.459,36
	Total do dia:	**54.768,85**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10431 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.141,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10431 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo			
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1881 (lote 620) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	111,11		2.252,46
	Total do dia:	**111,11**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10433 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			173.413,02
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1995 (lote 659) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.193,42		187.606,44
	Total do dia:	**14.193,42**	**0,00**	
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1999 (lote 660) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.458,40		194.064,84
	Total do dia:	**6.458,40**	**0,00**	
16/04/2019	Dedução de arrecadação 2003 (lote 661) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.885,25		219.950,09
	Total do dia:	**25.885,25**	**0,00**	
23/04/2019	Dedução de arrecadação 2007 (lote 662) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.548,16		234.498,25
	Total do dia:	**14.548,16**	**0,00**	
30/04/2019	Dedução de arrecadação 2011 (lote 663) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.580,30		248.078,55
	Total do dia:	**13.580,30**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			86.011,82
01/04/2019	Dedução de arrecadação 1907 (lote 634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	352,47		86.364,29
	Total do dia:	**352,47**	**0,00**	
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1911 (lote 635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	525,38		86.889,67
	Total do dia:	**525,38**	**0,00**	
03/04/2019	Dedução de arrecadação 1915 (lote 636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	436,20		87.325,87
	Total do dia:	**436,20**	**0,00**	
04/04/2019	Dedução de arrecadação 1919 (lote 637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	392,94		87.718,81
	Total do dia:	**392,94**	**0,00**	
05/04/2019	Dedução de arrecadação 1923 (lote 638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	463,65		88.182,46
	Total do dia:	**463,65**	**0,00**	
08/04/2019	Dedução de arrecadação 1927 (lote 639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	597,04		88.779,50
	Total do dia:	**597,04**	**0,00**	
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1931 (lote 640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	301,85		89.081,35
	Total do dia:	**301,85**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA			
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1935 (lote 641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	485,76		89.567,11
	Total do dia:	**485,76**	**0,00**	
11/04/2019	Dedução de arrecadação 1939 (lote 642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	78,63		89.645,74
	Total do dia:	**78,63**	**0,00**	
12/04/2019	Dedução de arrecadação 1943 (lote 643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	128,62		89.774,36
	Total do dia:	**128,62**	**0,00**	
15/04/2019	Dedução de arrecadação 1947 (lote 644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	338,09		90.112,45
	Total do dia:	**338,09**	**0,00**	
16/04/2019	Dedução de arrecadação 1951 (lote 645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	370,00		90.482,45
	Total do dia:	**370,00**	**0,00**	
17/04/2019	Dedução de arrecadação 1955 (lote 646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	202,28		90.684,73
	Total do dia:	**202,28**	**0,00**	
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1959 (lote 647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	436,17		91.120,90
	Total do dia:	**436,17**	**0,00**	
22/04/2019	Dedução de arrecadação 1963 (lote 648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	172,73		91.293,63
	Total do dia:	**172,73**	**0,00**	
23/04/2019	Dedução de arrecadação 1967 (lote 649) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	539,54		91.833,17
	Total do dia:	**539,54**	**0,00**	
24/04/2019	Dedução de arrecadação 1971 (lote 650) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,86		92.111,03
	Total do dia:	**277,86**	**0,00**	
25/04/2019	Dedução de arrecadação 1975 (lote 651) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	196,93		92.307,96
	Total do dia:	**196,93**	**0,00**	
26/04/2019	Dedução de arrecadação 1979 (lote 652) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,73		92.337,69
	Total do dia:	**29,73**	**0,00**	
29/04/2019	Dedução de arrecadação 1983 (lote 653) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,38		92.449,07
	Total do dia:	**111,38**	**0,00**	
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1987 (lote 654) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	94,20		92.543,27
	Total do dia:	**94,20**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.910,86
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1887 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	681,38		3.592,24
	Total do dia:	**681,38**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1891 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	230,21		3.822,45
	Total do dia:	**230,21**	**0,00**	
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1895 (lote 625) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	67,66		3.890,11
	Total do dia:	**67,66**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-20.608.559,97
01/04/2019	Empenho 2015 da despesa orçamentária 162.	717,50		-20.607.842,47
01/04/2019	Empenho 2021 da despesa orçamentária 449.	725,00		-20.607.117,47
01/04/2019	Empenho 2037 da despesa orçamentária 481.	3.448,50		-20.603.668,97
01/04/2019	Empenho 2030 da despesa orçamentária 151.	451,20		-20.603.217,77
01/04/2019	Empenho 2035 da despesa orçamentária 289.	195,93		-20.603.021,84
01/04/2019	Empenho 2006 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.602.897,40
01/04/2019	Empenho 1989 da despesa orçamentária 550.	720,00		-20.602.177,40
01/04/2019	Empenho 2014 da despesa orçamentária 39.	135,00		-20.602.042,40
01/04/2019	Empenho 2010 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.601.917,96
01/04/2019	Empenho 1996 da despesa orçamentária 159.	290,00		-20.601.627,96
01/04/2019	Empenho 2024 da despesa orçamentária 311.	406,08		-20.601.221,88
01/04/2019	Empenho 2023 da despesa orçamentária 321.	135,00		-20.601.086,88
01/04/2019	Empenho 2002 da despesa orçamentária 449.	213,33		-20.600.873,55
01/04/2019	Empenho 2019 da despesa orçamentária 122.	114,80		-20.600.758,75
01/04/2019	Empenho 2022 da despesa orçamentária 449.	835,00		-20.599.923,75
01/04/2019	Empenho 2003 da despesa orçamentária 467.	106,66		-20.599.817,09
01/04/2019	Empenho 1998 da despesa orçamentária 447.	342,63		-20.599.474,46
01/04/2019	Empenho 1999 da despesa orçamentária 318.	830,21		-20.598.644,25
01/04/2019	Empenho 2041 da despesa orçamentária 281.	300,00		-20.598.344,25
01/04/2019	Empenho 2039 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-20.597.344,25
01/04/2019	Empenho 2031 da despesa orçamentária 375.	217,25		-20.597.127,00
01/04/2019	Empenho 2028 da despesa orçamentária 529.	3.850,00		-20.593.277,00
01/04/2019	Empenho 2005 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.593.152,56
01/04/2019	Empenho 2026 da despesa orçamentária 26.	270,72		-20.592.881,84
01/04/2019	Empenho 1997 da despesa orçamentária 158.	430,83		-20.592.451,01
01/04/2019	Empenho 1990 da despesa orçamentária 550.	1.300,00		-20.591.151,01
01/04/2019	Empenho 2009 da despesa orçamentária 122.	88,88		-20.591.062,13
01/04/2019	Empenho 2020 da despesa orçamentária 449.	430,15		-20.590.631,98
01/04/2019	Empenho 2025 da despesa orçamentária 368.	135,36		-20.590.496,62
01/04/2019	Empenho 2000 da despesa orçamentária 369.	180,00		-20.590.316,62
01/04/2019	Empenho 2007 da despesa orçamentária 529.	124,44		-20.590.192,18
01/04/2019	Empenho 2040 da despesa orçamentária 279.	1.500,00		-20.588.692,18
01/04/2019	Empenho 2034 da despesa orçamentária 293.	210,00		-20.588.482,18
01/04/2019	Empenho 2016 da despesa orçamentária 221.	430,50		-20.588.051,68
01/04/2019	Empenho 2027 da despesa orçamentária 118.	90,24		-20.587.961,44
01/04/2019	Empenho 1992 da despesa orçamentária 435.	1.000,00		-20.586.961,44
01/04/2019	Empenho 1988 da despesa orçamentária 71.	833,15		-20.586.128,29
01/04/2019	Empenho 2013 da despesa orçamentária 321.	142,29		-20.585.986,00
01/04/2019	Empenho 2008 da despesa orçamentária 529.	106,66		-20.585.879,34
01/04/2019	Empenho 2029 da despesa orçamentária 233.	270,72		-20.585.608,62
01/04/2019	Empenho 2012 da despesa orçamentária 321.	106,66		-20.585.501,96
01/04/2019	Empenho 1991 da despesa orçamentária 36.	610,50		-20.584.891,46
01/04/2019	Empenho 2011 da despesa orçamentária 375.	124,44		-20.584.767,02
01/04/2019	Empenho 2017 da despesa orçamentária 527.	225,60		-20.584.541,42
01/04/2019	Empenho 2018 da despesa orçamentária 529.	344,40		-20.584.197,02
01/04/2019	Empenho 1993 da despesa orçamentária 373.	500,00		-20.583.697,02
01/04/2019	Empenho 2001 da despesa orçamentária 451.	88,88		-20.583.608,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
01/04/2019	Empenho 2004 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.583.483,70
01/04/2019	Empenho 1995 da despesa orçamentária 94.	200,00		-20.583.283,70
01/04/2019	Empenho 1987 da despesa orçamentária 69.	84,19		-20.583.199,51
01/04/2019	Empenho 2032 da despesa orçamentária 321.	615,40		-20.582.584,11
01/04/2019	Empenho 2036 da despesa orçamentária 455.	1.228,90		-20.581.355,21
01/04/2019	Empenho 1994 da despesa orçamentária 293.	400,00		-20.580.955,21
01/04/2019	Empenho 2038 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-20.579.955,21
01/04/2019	Empenho 1986 da despesa orçamentária 68.	374,92		-20.579.580,29
01/04/2019	Empenho 2033 da despesa orçamentária 295.	1.365,00		-20.578.215,29
	Total do dia:	**30.344,68**	**0,00**	
02/04/2019	Empenho 2051 da despesa orçamentária 483.	238,50		-20.577.976,79
02/04/2019	Empenho 2049 da despesa orçamentária 447.	607,50		-20.577.369,29
02/04/2019	Empenho 2050 da despesa orçamentária 529.	49,50		-20.577.319,79
02/04/2019	Empenho 2046 da despesa orçamentária 447.	2.130,00		-20.575.189,79
02/04/2019	Empenho 2043 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-20.570.314,79
02/04/2019	Empenho 2044 da despesa orçamentária 311.	188,85		-20.570.125,94
02/04/2019	Empenho 2042 da despesa orçamentária 309.	150,00		-20.569.975,94
02/04/2019	Empenho 2047 da despesa orçamentária 254.	460,00		-20.569.515,94
02/04/2019	Empenho 2045 da despesa orçamentária 447.	180,00		-20.569.335,94
02/04/2019	Empenho 2048 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-20.566.861,73
	Total do dia:	**11.353,56**	**0,00**	
03/04/2019	Empenho 2056 da despesa orçamentária 447.	4.213,97		-20.562.647,76
03/04/2019	Empenho 2086 da despesa orçamentária 481.	1.309,35		-20.561.338,41
03/04/2019	Empenho 2076 da despesa orçamentária 481.	5.879,77		-20.555.458,64
03/04/2019	Empenho 2069 da despesa orçamentária 488.	708,00		-20.554.750,64
03/04/2019	Empenho 2061 da despesa orçamentária 318.	1.062,16		-20.553.688,48
03/04/2019	Empenho 2079 da despesa orçamentária 481.	1.864,90		-20.551.823,58
03/04/2019	Empenho 2068 da despesa orçamentária 481.	864,98		-20.550.958,60
03/04/2019	Empenho 2074 da despesa orçamentária 289.	196,00		-20.550.762,60
03/04/2019	Empenho 2065 da despesa orçamentária 218.	751,34		-20.550.011,26
03/04/2019	Empenho 2077 da despesa orçamentária 481.	4.491,26		-20.545.520,00
03/04/2019	Empenho 2084 da despesa orçamentária 481.	900,10		-20.544.619,90
03/04/2019	Empenho 2052 da despesa orçamentária 460.	5.760,00		-20.538.859,90
03/04/2019	Empenho 2072 da despesa orçamentária 481.	5.378,20		-20.533.481,70
03/04/2019	Empenho 2055 da despesa orçamentária 86.	3.082,72		-20.530.398,98
03/04/2019	Empenho 2064 da despesa orçamentária 158.	906,64		-20.529.492,34
03/04/2019	Empenho 2083 da despesa orçamentária 481.	306,67		-20.529.185,67
03/04/2019	Empenho 2080 da despesa orçamentária 481.	1.232,15		-20.527.953,52
03/04/2019	Empenho 2066 da despesa orçamentária 94.	197,47		-20.527.756,05
03/04/2019	Empenho 2063 da despesa orçamentária 373.	2.553,53		-20.525.202,52
03/04/2019	Empenho 2054 da despesa orçamentária 459.	318,71		-20.524.883,81
03/04/2019	Empenho 2062 da despesa orçamentária 400.	166,38		-20.524.717,43
03/04/2019	Empenho 2058 da despesa orçamentária 158.	1.535,15		-20.523.182,28
03/04/2019	Empenho 2073 da despesa orçamentária 92.	2.210,00		-20.520.972,28
03/04/2019	Empenho 2071 da despesa orçamentária 516.	10.749,40		-20.510.222,88
03/04/2019	Empenho 2089 da despesa orçamentária 455.	59,00		-20.510.163,88
03/04/2019	Empenho 2082 da despesa orçamentária 481.	369,90		-20.509.793,98
03/04/2019	Empenho 2087 da despesa orçamentária 481.	144,35		-20.509.649,63
03/04/2019	Empenho 2088 da despesa orçamentária 323.	100,00		-20.509.549,63
03/04/2019	Empenho 2057 da despesa orçamentária 240.	383,36		-20.509.166,27
03/04/2019	Empenho 2060 da despesa orçamentária 318.	306,39		-20.508.859,88
03/04/2019	Empenho 2078 da despesa orçamentária 481.	2.541,73		-20.506.318,15
03/04/2019	Empenho 2053 da despesa orçamentária 87.	23.879,85		-20.482.438,30
03/04/2019	Empenho 2070 da despesa orçamentária 488.	1.842,80		-20.480.595,50
03/04/2019	Empenho 2067 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.480.470,50
03/04/2019	Empenho 2081 da despesa orçamentária 481.	1.727,80		-20.478.742,70
03/04/2019	Empenho 2059 da despesa orçamentária 280.	81,06		-20.478.661,64
03/04/2019	Empenho 2075 da despesa orçamentária 481.	13.071,65		-20.465.589,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
03/04/2019	Empenho 2085 da despesa orçamentária 481.	509,29		-20.465.080,70
	Total do dia:	**101.781,03**	**0,00**	
04/04/2019	Empenho 2091 da despesa orçamentária 85.	324,00		-20.464.756,70
04/04/2019	Empenho 2093 da despesa orçamentária 373.	53.205,37		-20.411.551,33
04/04/2019	Empenho 2097 da despesa orçamentária 537.	60,00		-20.411.491,33
04/04/2019	Empenho 2096 da despesa orçamentária 537.	1.146,00		-20.410.345,33
04/04/2019	Empenho 2092 da despesa orçamentária 278.	183,70		-20.410.161,63
04/04/2019	Empenho 2090 da despesa orçamentária 86.	3.584,21		-20.406.577,42
04/04/2019	Empenho 2094 da despesa orçamentária 521.	6.038,03		-20.400.539,39
04/04/2019	Empenho 2098 da despesa orçamentária 152.	1.572,00		-20.398.967,39
04/04/2019	Empenho 2095 da despesa orçamentária 517.	688,50		-20.398.278,89
	Total do dia:	**66.801,81**	**0,00**	
05/04/2019	Empenho 2105 da despesa orçamentária 318.	1.652,00		-20.396.626,89
05/04/2019	Empenho 2108 da despesa orçamentária 388.	114,00		-20.396.512,89
05/04/2019	Empenho 2103 da despesa orçamentária 447.	4.650,00		-20.391.862,89
05/04/2019	Empenho 2118 da despesa orçamentária 553.	1.395,00		-20.390.467,89
05/04/2019	Empenho 2114 da despesa orçamentária 50.	6.318,86		-20.384.149,03
05/04/2019	Empenho 2109 da despesa orçamentária 388.	40,50		-20.384.108,53
05/04/2019	Empenho 2102 da despesa orçamentária 49.	2.806,09		-20.381.302,44
05/04/2019	Empenho 2112 da despesa orçamentária 323.	43,00		-20.381.259,44
05/04/2019	Empenho 2104 da despesa orçamentária 159.	135,00		-20.381.124,44
05/04/2019	Empenho 2111 da despesa orçamentária 323.	24,00		-20.381.100,44
05/04/2019	Empenho 2110 da despesa orçamentária 450.	20.000,00		-20.361.100,44
05/04/2019	Empenho 2101 da despesa orçamentária 49.	9.417,75		-20.351.682,69
05/04/2019	Empenho 2115 da despesa orçamentária 213.	200,00		-20.351.482,69
05/04/2019	Empenho 2117 da despesa orçamentária 63.	5.748,50		-20.345.734,19
05/04/2019	Empenho 2106 da despesa orçamentária 481.	317,00		-20.345.417,19
05/04/2019	Empenho 2116 da despesa orçamentária 553.	2.175,00		-20.343.242,19
05/04/2019	Empenho 2100 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.343.117,19
05/04/2019	Empenho 2099 da despesa orçamentária 481.	77,90		-20.343.039,29
05/04/2019	Empenho 2113 da despesa orçamentária 323.	22,00		-20.343.017,29
05/04/2019	Empenho 2107 da despesa orçamentária 92.	5.580,00		-20.337.437,29
	Total do dia:	**60.841,60**	**0,00**	
08/04/2019	Empenho 2121 da despesa orçamentária 489.	822,00		-20.336.615,29
08/04/2019	Empenho 2120 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-20.334.965,29
08/04/2019	Empenho 2119 da despesa orçamentária 271.	9.550,00		-20.325.415,29
08/04/2019	Empenho 2122 da despesa orçamentária 486.	625,13		-20.324.790,16
	Total do dia:	**12.647,13**	**0,00**	
09/04/2019	Empenho 2131 da despesa orçamentária 449.	14.900,00		-20.309.890,16
09/04/2019	Empenho 2123 da despesa orçamentária 94.	3.240,00		-20.306.650,16
09/04/2019	Empenho 2124 da despesa orçamentária 369.	540,00		-20.306.110,16
09/04/2019	Empenho 2125 da despesa orçamentária 289.	500,94		-20.305.609,22
09/04/2019	Empenho 2126 da despesa orçamentária 289.	349,00		-20.305.260,22
09/04/2019	Empenho 2129 da despesa orçamentária 537.	210,00		-20.305.050,22
09/04/2019	Empenho 2128 da despesa orçamentária 177.	3.150,00		-20.301.900,22
09/04/2019	Empenho 2130 da despesa orçamentária 447.	170,00		-20.301.730,22
09/04/2019	Empenho 2127 da despesa orçamentária 252.	5.425,00		-20.296.305,22
	Total do dia:	**28.484,94**	**0,00**	
10/04/2019	Empenho 2142 da despesa orçamentária 52.	30,82		-20.296.274,40
10/04/2019	Empenho 2139 da despesa orçamentária 45.	403,86		-20.295.870,54
10/04/2019	Empenho 2132 da despesa orçamentária 185.	10.589,58		-20.285.280,96
10/04/2019	Empenho 2140 da despesa orçamentária 50.	3.627,87		-20.281.653,09
10/04/2019	Empenho 2147 da despesa orçamentária 527.	357,45		-20.281.295,64
10/04/2019	Empenho 2143 da despesa orçamentária 219.	100,00		-20.281.195,64
10/04/2019	Empenho 2134 da despesa orçamentária 48.	7.384,73		-20.273.810,91
10/04/2019	Empenho 2152 da despesa orçamentária 527.	1.574,50		-20.272.236,41
10/04/2019	Empenho 2156 da despesa orçamentária 164.	12.609,78		-20.259.626,63
10/04/2019	Empenho 2150 da despesa orçamentária 527.	4.385,00		-20.255.241,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/04/2019	Empenho 2146 da despesa orçamentária 527.	182,00		-20.255.059,63
10/04/2019	Empenho 2141 da despesa orçamentária 50.	34,07		-20.255.025,56
10/04/2019	Empenho 2149 da despesa orçamentária 527.	2.853,34		-20.252.172,22
10/04/2019	Empenho 2153 da despesa orçamentária 527.	164,50		-20.252.007,72
10/04/2019	Empenho 2135 da despesa orçamentária 45.	2.191,92		-20.249.815,80
10/04/2019	Empenho 2138 da despesa orçamentária 48.	600,00		-20.249.215,80
10/04/2019	Empenho 2144 da despesa orçamentária 527.	1.688,00		-20.247.527,80
10/04/2019	Empenho 2137 da despesa orçamentária 45.	9.010,49		-20.238.517,31
10/04/2019	Empenho 2155 da despesa orçamentária 164.	12.855,11		-20.225.662,20
10/04/2019	Empenho 2148 da despesa orçamentária 527.	77,35		-20.225.584,85
10/04/2019	Empenho 2145 da despesa orçamentária 527.	471,25		-20.225.113,60
10/04/2019	Empenho 2158 da despesa orçamentária 45.	4.704,29		-20.220.409,31
10/04/2019	Empenho 2136 da despesa orçamentária 45.	9.241,82		-20.211.167,49
10/04/2019	Empenho 2154 da despesa orçamentária 152.	39,00		-20.211.128,49
10/04/2019	Empenho 2133 da despesa orçamentária 184.	1.983,44		-20.209.145,05
10/04/2019	Empenho 2151 da despesa orçamentária 152.	3.350,00		-20.205.795,05
10/04/2019	Empenho 2159 da despesa orçamentária 46.	2.116,93		-20.203.678,12
10/04/2019	Empenho 2157 da despesa orçamentária 48.	2.410,67		-20.201.267,45
	Total do dia:	**95.037,77**	**0,00**	
11/04/2019	Empenho 2161 da despesa orçamentária 483.	360,01		-20.200.907,44
11/04/2019	Empenho 2170 da despesa orçamentária 60.	129,60		-20.200.777,84
11/04/2019	Empenho 2167 da despesa orçamentária 481.	67,00		-20.200.710,84
11/04/2019	Empenho 2169 da despesa orçamentária 447.	180,16		-20.200.530,68
11/04/2019	Empenho 2166 da despesa orçamentária 289.	216,00		-20.200.314,68
11/04/2019	Empenho 2160 da despesa orçamentária 311.	72,56		-20.200.242,12
11/04/2019	Empenho 2164 da despesa orçamentária 34.	176,15		-20.200.065,97
11/04/2019	Empenho 2165 da despesa orçamentária 289.	410,03		-20.199.655,94
11/04/2019	Empenho 2171 da despesa orçamentária 34.	3.750,00		-20.195.905,94
11/04/2019	Empenho 2172 da despesa orçamentária 447.	46,00		-20.195.859,94
11/04/2019	Empenho 2163 da despesa orçamentária 34.	29,65		-20.195.830,29
11/04/2019	Empenho 2162 da despesa orçamentária 50.	2.965,62		-20.192.864,67
11/04/2019	Empenho 2173 da despesa orçamentária 447.	3.208,00		-20.189.656,67
11/04/2019	Empenho 2168 da despesa orçamentária 435.	289,32		-20.189.367,35
	Total do dia:	**11.900,10**	**0,00**	
12/04/2019	Empenho 2197 da despesa orçamentária 534.	231,80		-20.189.135,55
12/04/2019	Empenho 2202 da despesa orçamentária 158.	272,12		-20.188.863,43
12/04/2019	Anulação 23 do empenho 1756 da despesa orçamentária 414.		231,80	-20.189.095,23
12/04/2019	Empenho 2176 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-20.186.562,99
12/04/2019	Empenho 2190 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-20.185.357,55
12/04/2019	Empenho 2198 da despesa orçamentária 483.	197,55		-20.185.160,00
12/04/2019	Empenho 2196 da despesa orçamentária 534.	797,20		-20.184.362,80
12/04/2019	Empenho 2185 da despesa orçamentária 383.	226,44		-20.184.136,36
12/04/2019	Empenho 2205 da despesa orçamentária 36.	2.297,33		-20.181.839,03
12/04/2019	Empenho 2195 da despesa orçamentária 383.	18,98		-20.181.820,05
12/04/2019	Empenho 2191 da despesa orçamentária 383.	3,39		-20.181.816,66
12/04/2019	Empenho 2180 da despesa orçamentária 380.	67,80		-20.181.748,86
12/04/2019	Empenho 2192 da despesa orçamentária 385.	203,39		-20.181.545,47
12/04/2019	Empenho 2179 da despesa orçamentária 380.	8,82		-20.181.536,65
12/04/2019	Empenho 2175 da despesa orçamentária 289.	170,00		-20.181.366,65
12/04/2019	Empenho 2184 da despesa orçamentária 383.	11,53		-20.181.355,12
12/04/2019	Empenho 2187 da despesa orçamentária 383.	271,19		-20.181.083,93
12/04/2019	Empenho 2188 da despesa orçamentária 383.	0,68		-20.181.083,25
12/04/2019	Empenho 2183 da despesa orçamentária 383.	14,24		-20.181.069,01
12/04/2019	Anulação 22 do empenho 1755 da despesa orçamentária 414.		797,20	-20.181.866,21
12/04/2019	Empenho 2186 da despesa orçamentária 383.	945,78		-20.180.920,43
12/04/2019	Empenho 2189 da despesa orçamentária 383.	4,75		-20.180.915,68
12/04/2019	Empenho 2201 da despesa orçamentária 239.	222,04		-20.180.693,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/04/2019	Empenho 2181 da despesa orçamentária 380.	4,75		-20.180.688,89
12/04/2019	Empenho 2204 da despesa orçamentária 239.	287,00		-20.180.401,89
12/04/2019	Empenho 2178 da despesa orçamentária 380.	678,65		-20.179.723,24
12/04/2019	Empenho 2174 da despesa orçamentária 289.	316,50		-20.179.406,74
12/04/2019	Empenho 2199 da despesa orçamentária 529.	290,95		-20.179.115,79
12/04/2019	Empenho 2203 da despesa orçamentária 483.	291,73		-20.178.824,06
12/04/2019	Empenho 2177 da despesa orçamentária 380.	407,46		-20.178.416,60
12/04/2019	Empenho 2200 da despesa orçamentária 483.	304,89		-20.178.111,71
12/04/2019	Empenho 2193 da despesa orçamentária 382.	38,64		-20.178.073,07
12/04/2019	Empenho 2194 da despesa orçamentária 382.	15,59		-20.178.057,48
12/04/2019	Empenho 2182 da despesa orçamentária 380.	52,20		-20.178.005,28
12/04/2019	Empenho 2206 da despesa orçamentária 60.	38,00		-20.177.967,28
	Total do dia:	**12.429,07**	**1.029,00**	
15/04/2019	Empenho 2281 da despesa orçamentária 179.	102,30		-20.177.864,98
15/04/2019	Empenho 2230 da despesa orçamentária 455.	500,56		-20.177.364,42
15/04/2019	Empenho 2272 da despesa orçamentária 179.	382,81		-20.176.981,61
15/04/2019	Empenho 2252 da despesa orçamentária 481.	714,56		-20.176.267,05
15/04/2019	Empenho 2264 da despesa orçamentária 481.	186,40		-20.176.080,65
15/04/2019	Empenho 2255 da despesa orçamentária 481.	217,15		-20.175.863,50
15/04/2019	Empenho 2267 da despesa orçamentária 481.	154,71		-20.175.708,79
15/04/2019	Empenho 2229 da despesa orçamentária 455.	408,01		-20.175.300,78
15/04/2019	Empenho 2214 da despesa orçamentária 527.	402,50		-20.174.898,28
15/04/2019	Empenho 2243 da despesa orçamentária 481.	160,33		-20.174.737,95
15/04/2019	Empenho 2216 da despesa orçamentária 212.	2.415,00		-20.172.322,95
15/04/2019	Empenho 2251 da despesa orçamentária 481.	548,73		-20.171.774,22
15/04/2019	Empenho 2212 da despesa orçamentária 289.	410,03		-20.171.364,19
15/04/2019	Empenho 2273 da despesa orçamentária 179.	381,86		-20.170.982,33
15/04/2019	Empenho 2256 da despesa orçamentária 481.	296,10		-20.170.686,23
15/04/2019	Empenho 2263 da despesa orçamentária 481.	134,90		-20.170.551,33
15/04/2019	Empenho 2222 da despesa orçamentária 118.	163,15		-20.170.388,18
15/04/2019	Empenho 2245 da despesa orçamentária 481.	142,86		-20.170.245,32
15/04/2019	Empenho 2266 da despesa orçamentária 481.	138,19		-20.170.107,13
15/04/2019	Empenho 2242 da despesa orçamentária 481.	132,49		-20.169.974,64
15/04/2019	Empenho 2257 da despesa orçamentária 481.	161,21		-20.169.813,43
15/04/2019	Empenho 2207 da despesa orçamentária 60.	38,00		-20.169.775,43
15/04/2019	Empenho 2254 da despesa orçamentária 481.	55,95		-20.169.719,48
15/04/2019	Empenho 2236 da despesa orçamentária 481.	193,32		-20.169.526,16
15/04/2019	Empenho 2208 da despesa orçamentária 323.	100,04		-20.169.426,12
15/04/2019	Empenho 2232 da despesa orçamentária 388.	168,56		-20.169.257,56
15/04/2019	Empenho 2274 da despesa orçamentária 179.	158,11		-20.169.099,45
15/04/2019	Empenho 2215 da despesa orçamentária 151.	4.427,50		-20.164.671,95
15/04/2019	Empenho 2283 da despesa orçamentária 179.	267,97		-20.164.403,98
15/04/2019	Empenho 2265 da despesa orçamentária 481.	86,68		-20.164.317,30
15/04/2019	Empenho 2278 da despesa orçamentária 179.	223,31		-20.164.093,99
15/04/2019	Empenho 2253 da despesa orçamentária 481.	653,96		-20.163.440,03
15/04/2019	Empenho 2249 da despesa orçamentária 481.	134,89		-20.163.305,14
15/04/2019	Empenho 2275 da despesa orçamentária 179.	186,62		-20.163.118,52
15/04/2019	Empenho 2233 da despesa orçamentária 388.	211,17		-20.162.907,35
15/04/2019	Empenho 2209 da despesa orçamentária 323.	30,00		-20.162.877,35
15/04/2019	Empenho 2221 da despesa orçamentária 379.	254,50		-20.162.622,85
15/04/2019	Empenho 2218 da despesa orçamentária 378.	763,50		-20.161.859,35
15/04/2019	Empenho 2284 da despesa orçamentária 179.	257,61		-20.161.601,74
15/04/2019	Empenho 2270 da despesa orçamentária 252.	583,77		-20.161.017,97
15/04/2019	Empenho 2246 da despesa orçamentária 481.	120,06		-20.160.897,91
15/04/2019	Empenho 2239 da despesa orçamentária 481.	115,14		-20.160.782,77
15/04/2019	Empenho 2213 da despesa orçamentária 289.	326,00		-20.160.456,77
15/04/2019	Empenho 2248 da despesa orçamentária 481.	143,25		-20.160.313,52
15/04/2019	Empenho 2210 da despesa orçamentária 481.	129,00		-20.160.184,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/04/2019	Empenho 2286 da despesa orçamentária 179.	287,10		-20.159.897,42
15/04/2019	Empenho 2240 da despesa orçamentária 481.	62,16		-20.159.835,26
15/04/2019	Empenho 2277 da despesa orçamentária 179.	185,06		-20.159.650,20
15/04/2019	Empenho 2223 da despesa orçamentária 455.	136,75		-20.159.513,45
15/04/2019	Empenho 2269 da despesa orçamentária 258.	577,40		-20.158.936,05
15/04/2019	Empenho 2262 da despesa orçamentária 481.	154,64		-20.158.781,41
15/04/2019	Empenho 2241 da despesa orçamentária 481.	108,47		-20.158.672,94
15/04/2019	Empenho 2227 da despesa orçamentária 455.	446,60		-20.158.226,34
15/04/2019	Empenho 2250 da despesa orçamentária 481.	92,75		-20.158.133,59
15/04/2019	Empenho 2237 da despesa orçamentária 481.	141,48		-20.157.992,11
15/04/2019	Empenho 2224 da despesa orçamentária 455.	366,85		-20.157.625,26
15/04/2019	Empenho 2258 da despesa orçamentária 481.	253,34		-20.157.371,92
15/04/2019	Empenho 2220 da despesa orçamentária 379.	50,90		-20.157.321,02
15/04/2019	Empenho 2235 da despesa orçamentária 388.	80,17		-20.157.240,85
15/04/2019	Empenho 2261 da despesa orçamentária 481.	166,15		-20.157.074,70
15/04/2019	Empenho 2226 da despesa orçamentária 455.	602,65		-20.156.472,05
15/04/2019	Empenho 2211 da despesa orçamentária 314.	1.357,45		-20.155.114,60
15/04/2019	Empenho 2244 da despesa orçamentária 481.	118,50		-20.154.996,10
15/04/2019	Empenho 2282 da despesa orçamentária 179.	102,30		-20.154.893,80
15/04/2019	Empenho 2285 da despesa orçamentária 179.	232,87		-20.154.660,93
15/04/2019	Empenho 2276 da despesa orçamentária 179.	57,44		-20.154.603,49
15/04/2019	Empenho 2259 da despesa orçamentária 481.	89,47		-20.154.514,02
15/04/2019	Empenho 2238 da despesa orçamentária 481.	140,78		-20.154.373,24
15/04/2019	Empenho 2268 da despesa orçamentária 481.	151,35		-20.154.221,89
15/04/2019	Empenho 2231 da despesa orçamentária 455.	460,60		-20.153.761,29
15/04/2019	Empenho 2247 da despesa orçamentária 481.	133,98		-20.153.627,31
15/04/2019	Empenho 2279 da despesa orçamentária 179.	137,17		-20.153.490,14
15/04/2019	Empenho 2217 da despesa orçamentária 378.	3.919,28		-20.149.570,86
15/04/2019	Empenho 2280 da despesa orçamentária 179.	145,97		-20.149.424,89
15/04/2019	Empenho 2225 da despesa orçamentária 455.	398,76		-20.149.026,13
15/04/2019	Empenho 2271 da despesa orçamentária 252.	430,65		-20.148.595,48
15/04/2019	Empenho 2228 da despesa orçamentária 455.	475,31		-20.148.120,17
15/04/2019	Empenho 2234 da despesa orçamentária 388.	207,00		-20.147.913,17
15/04/2019	Empenho 2219 da despesa orçamentária 378.	101,80		-20.147.811,37
15/04/2019	Empenho 2260 da despesa orçamentária 481.	213,86		-20.147.597,51
	Total do dia:	**30.369,77**	**0,00**	
16/04/2019	Empenho 2290 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-20.145.668,82
16/04/2019	Empenho 2288 da despesa orçamentária 311.	15,00		-20.145.653,82
16/04/2019	Empenho 2287 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.145.528,82
16/04/2019	Empenho 2292 da despesa orçamentária 23.	889,20		-20.144.639,62
16/04/2019	Empenho 2291 da despesa orçamentária 23.	951,79		-20.143.687,83
16/04/2019	Empenho 2289 da despesa orçamentária 34.	251,68		-20.143.436,15
16/04/2019	Empenho 2293 da despesa orçamentária 23.	903,47		-20.142.532,68
	Total do dia:	**5.064,83**	**0,00**	
17/04/2019	Empenho 2297 da despesa orçamentária 289.	130,50		-20.142.402,18
17/04/2019	Empenho 2294 da despesa orçamentária 502.	1.245,00		-20.141.157,18
17/04/2019	Empenho 2295 da despesa orçamentária 289.	4.521,00		-20.136.636,18
17/04/2019	Empenho 2298 da despesa orçamentária 213.	3.900,00		-20.132.736,18
17/04/2019	Empenho 2296 da despesa orçamentária 289.	269,00		-20.132.467,18
	Total do dia:	**10.065,50**	**0,00**	
18/04/2019	Empenho 2313 da despesa orçamentária 449.	451,82		-20.132.015,36
18/04/2019	Empenho 2308 da despesa orçamentária 36.	200,00		-20.131.815,36
18/04/2019	Empenho 2303 da despesa orçamentária 218.	200,00		-20.131.615,36
18/04/2019	Empenho 2309 da despesa orçamentária 400.	200,00		-20.131.415,36
18/04/2019	Anulação 25 do empenho 2288 da despesa orçamentária 311.		1,00	-20.131.416,36
18/04/2019	Empenho 2316 da despesa orçamentária 449.	607,10		-20.130.809,26
18/04/2019	Empenho 2317 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-20.128.752,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/04/2019	Empenho 2315 da despesa orçamentária 449.	376,50		-20.128.376,06
18/04/2019	Empenho 2299 da despesa orçamentária 92.	3.920,00		-20.124.456,06
18/04/2019	Empenho 2318 da despesa orçamentária 449.	1.421,38		-20.123.034,68
18/04/2019	Empenho 2305 da despesa orçamentária 276.	100,00		-20.122.934,68
18/04/2019	Empenho 2312 da despesa orçamentária 449.	1.388,40		-20.121.546,28
18/04/2019	Empenho 2307 da despesa orçamentária 79.	110,00		-20.121.436,28
18/04/2019	Empenho 2300 da despesa orçamentária 50.	11,51		-20.121.424,77
18/04/2019	Empenho 2304 da despesa orçamentária 158.	200,00		-20.121.224,77
18/04/2019	Empenho 2311 da despesa orçamentária 449.	2.004,90		-20.119.219,87
18/04/2019	Empenho 2310 da despesa orçamentária 449.	2.957,10		-20.116.262,77
18/04/2019	Empenho 2306 da despesa orçamentária 280.	100,00		-20.116.162,77
18/04/2019	Empenho 2301 da despesa orçamentária 50.	771,88		-20.115.390,89
18/04/2019	Empenho 2302 da despesa orçamentária 483.	210,00		-20.115.180,89
18/04/2019	Empenho 2314 da despesa orçamentária 449.	470,60		-20.114.710,29
	Total do dia:	**17.757,89**	**1,00**	
22/04/2019	Empenho 2319 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-20.113.544,29
22/04/2019	Anulação 26 do empenho 1403 da despesa orçamentária 234.		0,01	-20.113.544,30
22/04/2019	Empenho 2322 da despesa orçamentária 379.	29.537,97		-20.084.006,33
22/04/2019	Empenho 2323 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-20.059.006,33
22/04/2019	Empenho 2320 da despesa orçamentária 289.	14.857,27		-20.044.149,06
22/04/2019	Empenho 2321 da despesa orçamentária 314.	442,85		-20.043.706,21
	Total do dia:	**71.004,09**	**0,01**	
23/04/2019	Empenho 2324 da despesa orçamentária 30.	2.776,29		-20.040.929,92
23/04/2019	Empenho 2325 da despesa orçamentária 323.	45,95		-20.040.883,97
	Total do dia:	**2.822,24**	**0,00**	
24/04/2019	Empenho 2351 da despesa orçamentária 261.	1.507,80		-20.039.376,17
24/04/2019	Empenho 2376 da despesa orçamentária 368.	254,65		-20.039.121,52
24/04/2019	Empenho 2391 da despesa orçamentária 311.	3.210,70		-20.035.910,82
24/04/2019	Empenho 2333 da despesa orçamentária 182.	258,60		-20.035.652,22
24/04/2019	Empenho 2398 da despesa orçamentária 481.	2.300,00		-20.033.352,22
24/04/2019	Empenho 2354 da despesa orçamentária 211.	222,57		-20.033.129,65
24/04/2019	Empenho 2406 da despesa orçamentária 177.	2.101,50		-20.031.028,15
24/04/2019	Empenho 2366 da despesa orçamentária 481.	340,50		-20.030.687,65
24/04/2019	Empenho 2363 da despesa orçamentária 535.	401,70		-20.030.285,95
24/04/2019	Empenho 2369 da despesa orçamentária 481.	1.402,50		-20.028.883,45
24/04/2019	Empenho 2344 da despesa orçamentária 261.	327,40		-20.028.556,05
24/04/2019	Empenho 2387 da despesa orçamentária 311.	6.035,50		-20.022.520,55
24/04/2019	Empenho 2401 da despesa orçamentária 79.	400,00		-20.022.120,55
24/04/2019	Empenho 2403 da despesa orçamentária 181.	300,00		-20.021.820,55
24/04/2019	Empenho 2347 da despesa orçamentária 261.	1.322,70		-20.020.497,85
24/04/2019	Empenho 2399 da despesa orçamentária 483.	600,00		-20.019.897,85
24/04/2019	Empenho 2345 da despesa orçamentária 261.	53,26		-20.019.844,59
24/04/2019	Empenho 2370 da despesa orçamentária 481.	683,26		-20.019.161,33
24/04/2019	Empenho 2380 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.019.036,33
24/04/2019	Empenho 2367 da despesa orçamentária 481.	2.310,95		-20.016.725,38
24/04/2019	Empenho 2338 da despesa orçamentária 152.	269,30		-20.016.456,08
24/04/2019	Empenho 2373 da despesa orçamentária 368.	661,55		-20.015.794,53
24/04/2019	Empenho 2355 da despesa orçamentária 211.	936,75		-20.014.857,78
24/04/2019	Empenho 2352 da despesa orçamentária 211.	634,40		-20.014.223,38
24/04/2019	Empenho 2375 da despesa orçamentária 368.	39,45		-20.014.183,93
24/04/2019	Empenho 2378 da despesa orçamentária 368.	87,10		-20.014.096,83
24/04/2019	Empenho 2327 da despesa orçamentária 381.	1.593,57		-20.012.503,26
24/04/2019	Empenho 2409 da despesa orçamentária 483.	108,09		-20.012.395,17
24/04/2019	Empenho 2410 da despesa orçamentária 529.	108,45		-20.012.286,72
24/04/2019	Empenho 2357 da despesa orçamentária 535.	328,80		-20.011.957,92
24/04/2019	Empenho 2382 da despesa orçamentária 498.	762,00		-20.011.195,92
24/04/2019	Empenho 2330 da despesa orçamentária 311.	32,68		-20.011.163,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/04/2019	Empenho 2329 da despesa orçamentária 384.	2.147,75		-20.009.015,49
24/04/2019	Empenho 2360 da despesa orçamentária 535.	81,90		-20.008.933,59
24/04/2019	Empenho 2384 da despesa orçamentária 311.	1.559,00		-20.007.374,59
24/04/2019	Empenho 2393 da despesa orçamentária 311.	2.033,50		-20.005.341,09
24/04/2019	Empenho 2396 da despesa orçamentária 311.	1.073,30		-20.004.267,79
24/04/2019	Empenho 2341 da despesa orçamentária 152.	627,40		-20.003.640,39
24/04/2019	Empenho 2368 da despesa orçamentária 481.	715,00		-20.002.925,39
24/04/2019	Empenho 2335 da despesa orçamentária 182.	1.493,41		-20.001.431,98
24/04/2019	Empenho 2332 da despesa orçamentária 182.	1.488,92		-19.999.943,06
24/04/2019	Empenho 2372 da despesa orçamentária 368.	862,50		-19.999.080,56
24/04/2019	Empenho 2349 da despesa orçamentária 261.	56,35		-19.999.024,21
24/04/2019	Empenho 2346 da despesa orçamentária 261.	1.435,39		-19.997.588,82
24/04/2019	Empenho 2389 da despesa orçamentária 311.	1.690,00		-19.995.898,82
24/04/2019	Empenho 2390 da despesa orçamentária 311.	439,80		-19.995.459,02
24/04/2019	Empenho 2405 da despesa orçamentária 181.	299,28		-19.995.159,74
24/04/2019	Empenho 2361 da despesa orçamentária 546.	1.830,00		-19.993.329,74
24/04/2019	Empenho 2392 da despesa orçamentária 311.	6.660,00		-19.986.669,74
24/04/2019	Empenho 2343 da despesa orçamentária 152.	113,90		-19.986.555,84
24/04/2019	Empenho 2356 da despesa orçamentária 211.	188,55		-19.986.367,29
24/04/2019	Empenho 2326 da despesa orçamentária 381.	16.853,82		-19.969.513,47
24/04/2019	Empenho 2377 da despesa orçamentária 368.	492,40		-19.969.021,07
24/04/2019	Empenho 2402 da despesa orçamentária 177.	150,00		-19.968.871,07
24/04/2019	Empenho 2350 da despesa orçamentária 261.	1.373,04		-19.967.498,03
24/04/2019	Empenho 2381 da despesa orçamentária 498.	1.500,00		-19.965.998,03
24/04/2019	Empenho 2395 da despesa orçamentária 311.	4.875,00		-19.961.123,03
24/04/2019	Empenho 2359 da despesa orçamentária 535.	120,00		-19.961.003,03
24/04/2019	Empenho 2383 da despesa orçamentária 311.	1.840,00		-19.959.163,03
24/04/2019	Empenho 2336 da despesa orçamentária 182.	282,20		-19.958.880,83
24/04/2019	Empenho 2404 da despesa orçamentária 177.	575,00		-19.958.305,83
24/04/2019	Empenho 2331 da despesa orçamentária 182.	112,40		-19.958.193,43
24/04/2019	Empenho 2394 da despesa orçamentária 311.	100,00		-19.958.093,43
24/04/2019	Empenho 2364 da despesa orçamentária 263.	401,30		-19.957.692,13
24/04/2019	Empenho 2388 da despesa orçamentária 311.	4.744,20		-19.952.947,93
24/04/2019	Empenho 2397 da despesa orçamentária 311.	2.673,50		-19.950.274,43
24/04/2019	Empenho 2385 da despesa orçamentária 311.	4.804,80		-19.945.469,63
24/04/2019	Empenho 2342 da despesa orçamentária 152.	81,96		-19.945.387,67
24/04/2019	Empenho 2379 da despesa orçamentária 368.	40,60		-19.945.347,07
24/04/2019	Empenho 2407 da despesa orçamentária 181.	599,85		-19.944.747,22
24/04/2019	Empenho 2358 da despesa orçamentária 535.	423,10		-19.944.324,12
24/04/2019	Empenho 2340 da despesa orçamentária 152.	28,10		-19.944.296,02
24/04/2019	Empenho 2374 da despesa orçamentária 368.	80,00		-19.944.216,02
24/04/2019	Empenho 2328 da despesa orçamentária 381.	3.189,52		-19.941.026,50
24/04/2019	Empenho 2339 da despesa orçamentária 152.	95,55		-19.940.930,95
24/04/2019	Empenho 2362 da despesa orçamentária 535.	10,95		-19.940.920,00
24/04/2019	Empenho 2365 da despesa orçamentária 481.	1.591,04		-19.939.328,96
24/04/2019	Empenho 2334 da despesa orçamentária 182.	673,05		-19.938.655,91
24/04/2019	Empenho 2400 da despesa orçamentária 455.	961,50		-19.937.694,41
24/04/2019	Empenho 2386 da despesa orçamentária 311.	733,00		-19.936.961,41
24/04/2019	Empenho 2337 da despesa orçamentária 182.	241,68		-19.936.719,73
24/04/2019	Empenho 2353 da despesa orçamentária 211.	26,25		-19.936.693,48
24/04/2019	Empenho 2348 da despesa orçamentária 261.	483,55		-19.936.209,93
24/04/2019	Empenho 2371 da despesa orçamentária 368.	450,00		-19.935.759,93
24/04/2019	Empenho 2408 da despesa orçamentária 483.	107,26		-19.935.652,67
	Total do dia:	**105.231,30**	**0,00**	
25/04/2019	Empenho 2417 da despesa orçamentária 258.	807,98		-19.934.844,69
25/04/2019	Empenho 2415 da despesa orçamentária 34.	21,74		-19.934.822,95
25/04/2019	Empenho 2411 da despesa orçamentária 92.	116,00		-19.934.706,95
25/04/2019	Empenho 2420 da despesa orçamentária 311.	37,97		-19.934.668,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		1.050.000,00	-20.984.668,98
25/04/2019	Empenho 2418 da despesa orçamentária 323.	29,50		-20.984.639,48
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		180.000,00	-21.164.639,48
25/04/2019	Empenho 2421 da despesa orçamentária 94.	78,66		-21.164.560,82
25/04/2019	Empenho 2416 da despesa orçamentária 36.	300,00		-21.164.260,82
25/04/2019	Empenho 2414 da despesa orçamentária 31.	4.053,67		-21.160.207,15
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	50.000,00		-21.110.207,15
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	280.000,00		-20.830.207,15
25/04/2019	Empenho 2413 da despesa orçamentária 35.	180,00		-20.830.027,15
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	80.000,00		-20.750.027,15
25/04/2019	Empenho 2419 da despesa orçamentária 340.	3.520,00		-20.746.507,15
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	270.000,00		-20.476.507,15
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	90.000,00		-20.386.507,15
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	130.000,00		-20.256.507,15
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	150.000,00		-20.106.507,15
25/04/2019	Empenho 2412 da despesa orçamentária 311.	31,52		-20.106.475,63
25/04/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	180.000,00		-19.926.475,63
	Total do dia:	**1.239.177,04**	**1.230.000,00**	
26/04/2019	Empenho 2435 da despesa orçamentária 181.	340,00		-19.926.135,63
26/04/2019	Empenho 2436 da despesa orçamentária 79.	495,00		-19.925.640,63
26/04/2019	Empenho 2428 da despesa orçamentária 79.	114,94		-19.925.525,69
26/04/2019	Empenho 2427 da despesa orçamentária 481.	2.734,45		-19.922.791,24
26/04/2019	Empenho 2429 da despesa orçamentária 481.	240,32		-19.922.550,92
26/04/2019	Empenho 2433 da despesa orçamentária 73.	4.195,96		-19.918.354,96
26/04/2019	Empenho 2426 da despesa orçamentária 79.	35,43		-19.918.319,53
26/04/2019	Empenho 2422 da despesa orçamentária 251.	563,85		-19.917.755,68
26/04/2019	Empenho 2423 da despesa orçamentária 254.	214,80		-19.917.540,88
26/04/2019	Empenho 2431 da despesa orçamentária 79.	820,00		-19.916.720,88
26/04/2019	Empenho 2424 da despesa orçamentária 74.	216,33		-19.916.504,55
26/04/2019	Anulação 29 do empenho 2427 da despesa orçamentária 481.		285,94	-19.916.790,49
26/04/2019	Empenho 2434 da despesa orçamentária 481.	2.237,00		-19.914.553,49
26/04/2019	Empenho 2432 da despesa orçamentária 73.	7.096,00		-19.907.457,49
26/04/2019	Empenho 2425 da despesa orçamentária 74.	42,89		-19.907.414,60
26/04/2019	Empenho 2430 da despesa orçamentária 483.	543,09		-19.906.871,51
	Total do dia:	**19.890,06**	**285,94**	
29/04/2019	Empenho 2584 da despesa orçamentária 453.	336,86		-19.906.534,65
29/04/2019	Empenho 2557 da despesa orçamentária 473.	35.168,35		-19.871.366,30
29/04/2019	Empenho 2540 da despesa orçamentária 444.	34.780,74		-19.836.585,56
29/04/2019	Empenho 2556 da despesa orçamentária 468.	2.999,76		-19.833.585,80
29/04/2019	Empenho 2507 da despesa orçamentária 247.	1.631,51		-19.831.954,29
29/04/2019	Empenho 2463 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-19.830.606,83
29/04/2019	Empenho 2606 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.830.520,87
29/04/2019	Empenho 2604 da despesa orçamentária 481.	57,10		-19.830.463,77
29/04/2019	Empenho 2443 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-19.825.351,75
29/04/2019	Empenho 2485 da despesa orçamentária 170.	427,36		-19.824.924,39
29/04/2019	Empenho 2487 da despesa orçamentária 173.	3.010,62		-19.821.913,77
29/04/2019	Empenho 2570 da despesa orçamentária 318.	2.337,94		-19.819.575,83
29/04/2019	Empenho 2470 da despesa orçamentária 115.	441,35		-19.819.134,48
29/04/2019	Empenho 2518 da despesa orçamentária 273.	394,42		-19.818.740,06
29/04/2019	Empenho 2489 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-19.817.394,60
29/04/2019	Empenho 2459 da despesa orçamentária 89.	1.212,35		-19.816.182,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/04/2019	Empenho 2559 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-19.812.477,95
29/04/2019	Empenho 2438 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-19.808.360,35
29/04/2019	Empenho 2567 da despesa orçamentária 515.	4.976,70		-19.803.383,65
29/04/2019	Empenho 2501 da despesa orçamentária 229.	250,15		-19.803.133,50
29/04/2019	Empenho 2555 da despesa orçamentária 140.	2.513,61		-19.800.619,89
29/04/2019	Empenho 2560 da despesa orçamentária 478.	10.909,38		-19.789.710,51
29/04/2019	Empenho 2447 da despesa orçamentária 12.	340,27		-19.789.370,24
29/04/2019	Empenho 2546 da despesa orçamentária 445.	10.838,35		-19.778.531,89
29/04/2019	Empenho 2534 da despesa orçamentária 347.	428,86		-19.778.103,03
29/04/2019	Empenho 2544 da despesa orçamentária 444.	3.564,65		-19.774.538,38
29/04/2019	Empenho 2587 da despesa orçamentária 121.	315,47		-19.774.222,91
29/04/2019	Empenho 2450 da despesa orçamentária 16.	1.007,08		-19.773.215,83
29/04/2019	Empenho 2592 da despesa orçamentária 158.	293,25		-19.772.922,58
29/04/2019	Empenho 2601 da despesa orçamentária 239.	112,20		-19.772.810,38
29/04/2019	Empenho 2452 da despesa orçamentária 21.	295,04		-19.772.515,34
29/04/2019	Empenho 2515 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-19.771.022,56
29/04/2019	Empenho 2590 da despesa orçamentária 35.	33,27		-19.770.989,29
29/04/2019	Empenho 2564 da despesa orçamentária 495.	219,77		-19.770.769,52
29/04/2019	Empenho 2486 da despesa orçamentária 172.	1.539,90		-19.769.229,62
29/04/2019	Empenho 2467 da despesa orçamentária 105.	5.629,26		-19.763.600,36
29/04/2019	Empenho 2460 da despesa orçamentária 89.	269,52		-19.763.330,84
29/04/2019	Empenho 2493 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-19.717.974,41
29/04/2019	Empenho 2449 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-19.714.643,17
29/04/2019	Empenho 2475 da despesa orçamentária 128.	6.599,81		-19.708.043,36
29/04/2019	Empenho 2473 da despesa orçamentária 128.	83.588,36		-19.624.455,00
29/04/2019	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.	1.901,72		-19.622.553,28
29/04/2019	Empenho 2491 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-19.620.523,09
29/04/2019	Empenho 2538 da despesa orçamentária 363.	12.093,98		-19.608.429,11
29/04/2019	Empenho 2545 da despesa orçamentária 444.	3.938,43		-19.604.490,68
29/04/2019	Empenho 2505 da despesa orçamentária 245.	767,71		-19.603.722,97
29/04/2019	Empenho 2527 da despesa orçamentária 305.	23.271,92		-19.580.451,05
29/04/2019	Empenho 2574 da despesa orçamentária 92.	1.459,50		-19.578.991,55
29/04/2019	Empenho 2539 da despesa orçamentária 364.	8.885,11		-19.570.106,44
29/04/2019	Empenho 2573 da despesa orçamentária 94.	2.490,00		-19.567.616,44
29/04/2019	Empenho 2510 da despesa orçamentária 255.	82,15		-19.567.534,29
29/04/2019	Empenho 2456 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-19.562.496,33
29/04/2019	Empenho 2439 da despesa orçamentária 452.	3.333,33		-19.559.163,00
29/04/2019	Empenho 2457 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-19.557.962,84
29/04/2019	Empenho 2576 da despesa orçamentária 234.	300,00		-19.557.662,84
29/04/2019	Empenho 2551 da despesa orçamentária 452.	384,26		-19.557.278,58
29/04/2019	Empenho 2500 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-19.556.164,65
29/04/2019	Empenho 2476 da despesa orçamentária 128.	1.370,79		-19.554.793,86
29/04/2019	Empenho 2582 da despesa orçamentária 234.	412,00		-19.554.381,86
29/04/2019	Empenho 2583 da despesa orçamentária 94.	691,13		-19.553.690,73
29/04/2019	Empenho 2474 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-19.549.198,72
29/04/2019	Empenho 2466 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-19.547.437,06
29/04/2019	Empenho 2597 da despesa orçamentária 318.	224,40		-19.547.212,66
29/04/2019	Empenho 2577 da despesa orçamentária 368.	180,00		-19.547.032,66
29/04/2019	Empenho 2548 da despesa orçamentária 445.	1.122,80		-19.545.909,86
29/04/2019	Empenho 2517 da despesa orçamentária 272.	125,45		-19.545.784,41
29/04/2019	Empenho 2454 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-19.539.784,41
29/04/2019	Empenho 2609 da despesa orçamentária 262.	8.266,50		-19.531.517,91
29/04/2019	Empenho 2588 da despesa orçamentária 35.	162,12		-19.531.355,79
29/04/2019	Empenho 2542 da despesa orçamentária 444.	4.999,60		-19.526.356,19
29/04/2019	Empenho 2482 da despesa orçamentária 144.	10.935,77		-19.515.420,42
29/04/2019	Empenho 2440 da despesa orçamentária 452.	1.500,00		-19.513.920,42
29/04/2019	Empenho 2462 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-19.507.920,42
29/04/2019	Empenho 2596 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-19.505.280,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/04/2019	Empenho 2571 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-19.474.453,17
29/04/2019	Empenho 2464 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-19.451.148,88
29/04/2019	Empenho 2484 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-19.447.729,94
29/04/2019	Empenho 2502 da despesa orçamentária 245.	1.844,70		-19.445.885,24
29/04/2019	Empenho 2569 da despesa orçamentária 140.	21.811,65		-19.424.073,59
29/04/2019	Empenho 2566 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-19.422.163,93
29/04/2019	Empenho 2504 da despesa orçamentária 245.	1.535,41		-19.420.628,52
29/04/2019	Empenho 2537 da despesa orçamentária 361.	1.904,78		-19.418.723,74
29/04/2019	Empenho 2554 da despesa orçamentária 461.	17.735,39		-19.400.988,35
29/04/2019	Empenho 2455 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-19.399.640,89
29/04/2019	Empenho 2522 da despesa orçamentária 285.	3.467,49		-19.396.173,40
29/04/2019	Empenho 2503 da despesa orçamentária 245.	120,73		-19.396.052,67
29/04/2019	Empenho 2492 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-19.387.690,77
29/04/2019	Empenho 2543 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-19.384.690,38
29/04/2019	Empenho 2535 da despesa orçamentária 355.	1.133,17		-19.383.557,21
29/04/2019	Empenho 2506 da despesa orçamentária 245.	2.303,14		-19.381.254,07
29/04/2019	Empenho 2599 da despesa orçamentária 219.	168,30		-19.381.085,77
29/04/2019	Empenho 2521 da despesa orçamentária 285.	1.155,83		-19.379.929,94
29/04/2019	Empenho 2602 da despesa orçamentária 316.	660,00		-19.379.269,94
29/04/2019	Empenho 2565 da despesa orçamentária 496.	4.872,95		-19.374.396,99
29/04/2019	Empenho 2490 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-19.371.312,14
29/04/2019	Empenho 2589 da despesa orçamentária 276.	72,01		-19.371.240,13
29/04/2019	Empenho 2572 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-19.341.846,49
29/04/2019	Empenho 2603 da despesa orçamentária 318.	56,10		-19.341.790,39
29/04/2019	Empenho 2451 da despesa orçamentária 21.	1.153,12		-19.340.637,27
29/04/2019	Empenho 2523 da despesa orçamentária 286.	1.363,69		-19.339.273,58
29/04/2019	Empenho 2479 da despesa orçamentária 132.	23.456,90		-19.315.816,68
29/04/2019	Empenho 2477 da despesa orçamentária 128.	4.379,31		-19.311.437,37
29/04/2019	Empenho 2446 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-19.309.736,02
29/04/2019	Empenho 2594 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-19.308.416,02
29/04/2019	Empenho 2585 da despesa orçamentária 63.	132,00		-19.308.284,02
29/04/2019	Empenho 2465 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-19.305.784,22
29/04/2019	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.	458,49		-19.305.325,73
29/04/2019	Empenho 2600 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-19.304.005,73
29/04/2019	Empenho 2549 da despesa orçamentária 452.	13.894,31		-19.290.111,42
29/04/2019	Empenho 2532 da despesa orçamentária 337.	296,34		-19.289.815,08
29/04/2019	Empenho 2610 da despesa orçamentária 34.	2.265,00		-19.287.550,08
29/04/2019	Empenho 2509 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-19.285.907,02
29/04/2019	Empenho 2519 da despesa orçamentária 285.	1.379,94		-19.284.527,08
29/04/2019	Empenho 2516 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-19.282.896,23
29/04/2019	Empenho 2578 da despesa orçamentária 312.	1.375,00		-19.281.521,23
29/04/2019	Empenho 2605 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.281.435,27
29/04/2019	Empenho 2453 da despesa orçamentária 44.	998,00		-19.280.437,27
29/04/2019	Empenho 2598 da despesa orçamentária 216.	1.980,00		-19.278.457,27
29/04/2019	Empenho 2441 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-19.275.752,47
29/04/2019	Empenho 2608 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.275.666,51
29/04/2019	Empenho 2547 da despesa orçamentária 445.	1.347,46		-19.274.319,05
29/04/2019	Empenho 2496 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-19.262.813,15
29/04/2019	Empenho 2458 da despesa orçamentária 88.	113,62		-19.262.699,53
29/04/2019	Empenho 2568 da despesa orçamentária 515.	69,12		-19.262.630,41
29/04/2019	Empenho 2488 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-19.231.779,50
29/04/2019	Empenho 2445 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-19.230.574,06
29/04/2019	Empenho 2591 da despesa orçamentária 373.	257,15		-19.230.316,91
29/04/2019	Empenho 2552 da despesa orçamentária 453.	5.183,83		-19.225.133,08
29/04/2019	Empenho 2528 da despesa orçamentária 305.	673,67		-19.224.459,41
29/04/2019	Empenho 2499 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-19.222.894,34
29/04/2019	Empenho 2529 da despesa orçamentária 307.	7.668,38		-19.215.225,96
29/04/2019	Empenho 2558 da despesa orçamentária 474.	6.543,68		-19.208.682,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/04/2019	Empenho 2514 da despesa orçamentária 268.	339,71		-19.208.342,57
29/04/2019	Empenho 2498 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-19.207.310,23
29/04/2019	Empenho 2468 da despesa orçamentária 105.	561,40		-19.206.748,83
29/04/2019	Empenho 2442 da despesa orçamentária 2.	924,72		-19.205.824,11
29/04/2019	Empenho 2536 da despesa orçamentária 361.	43.062,18		-19.162.761,93
29/04/2019	Empenho 2513 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-19.156.454,56
29/04/2019	Empenho 2511 da despesa orçamentária 256.	814,52		-19.155.640,04
29/04/2019	Empenho 2444 da despesa orçamentária 8.	255,60		-19.155.384,44
29/04/2019	Empenho 2524 da despesa orçamentária 303.	23.715,38		-19.131.669,06
29/04/2019	Empenho 2480 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-19.126.295,35
29/04/2019	Empenho 2541 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-19.120.295,35
29/04/2019	Empenho 2471 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-19.118.971,31
29/04/2019	Empenho 2595 da despesa orçamentária 36.	112,20		-19.118.859,11
29/04/2019	Empenho 2581 da despesa orçamentária 152.	412,00		-19.118.447,11
29/04/2019	Empenho 2550 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-19.117.388,50
29/04/2019	Empenho 2586 da despesa orçamentária 483.	179,11		-19.117.209,39
29/04/2019	Empenho 2593 da despesa orçamentária 35.	30,03		-19.117.179,36
29/04/2019	Empenho 2533 da despesa orçamentária 337.	831,90		-19.116.347,46
29/04/2019	Empenho 2531 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-19.114.877,90
29/04/2019	Empenho 2483 da despesa orçamentária 146.	284,38		-19.114.593,52
29/04/2019	Empenho 2607 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.114.507,56
29/04/2019	Empenho 2472 da despesa orçamentária 116.	1.585,86		-19.112.921,70
29/04/2019	Empenho 2553 da despesa orçamentária 454.	7.744,17		-19.105.177,53
29/04/2019	Empenho 2508 da despesa orçamentária 249.	2.228,54		-19.102.948,99
29/04/2019	Empenho 2494 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-19.101.457,37
29/04/2019	Empenho 2525 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-19.098.457,61
29/04/2019	Empenho 2561 da despesa orçamentária 478.	454,57		-19.098.003,04
29/04/2019	Empenho 2579 da despesa orçamentária 152.	1.050,00		-19.096.953,04
29/04/2019	Empenho 2461 da despesa orçamentária 90.	246,79		-19.096.706,25
29/04/2019	Empenho 2530 da despesa orçamentária 330.	132,71		-19.096.573,54
29/04/2019	Empenho 2469 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-19.091.277,38
29/04/2019	Empenho 2563 da despesa orçamentária 495.	12.876,75		-19.078.400,63
29/04/2019	Empenho 2575 da despesa orçamentária 151.	1.044,00		-19.077.356,63
29/04/2019	Empenho 2481 da despesa orçamentária 139.	976,03		-19.076.380,60
29/04/2019	Empenho 2478 da despesa orçamentária 128.	4.307,64		-19.072.072,96
29/04/2019	Empenho 2526 da despesa orçamentária 303.	742,38		-19.071.330,58
29/04/2019	Empenho 2495 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-19.066.945,18
29/04/2019	Empenho 2520 da despesa orçamentária 285.	69,00		-19.066.876,18
29/04/2019	Empenho 2580 da despesa orçamentária 234.	787,50		-19.066.088,68
29/04/2019	Empenho 2497 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-19.060.152,05
29/04/2019	Empenho 2562 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-19.056.154,56
29/04/2019	Empenho 2437 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-19.044.110,58
	Total do dia:	**862.760,93**	**0,00**	
30/04/2019	Empenho 2622 da despesa orçamentária 368.	33,15		-19.044.077,43
30/04/2019	Anulação 28 do empenho 2039 da despesa orçamentária 34.		615,96	-19.044.693,39
30/04/2019	Empenho 2708 da despesa orçamentária 481.	159,76		-19.044.533,63
30/04/2019	Empenho 2705 da despesa orçamentária 481.	167,80		-19.044.365,83
30/04/2019	Empenho 2629 da despesa orçamentária 212.	148,85		-19.044.216,98
30/04/2019	Empenho 2632 da despesa orçamentária 152.	448,27		-19.043.768,71
30/04/2019	Empenho 2635 da despesa orçamentária 152.	39,00		-19.043.729,71
30/04/2019	Empenho 2646 da despesa orçamentária 550.	720,00		-19.043.009,71
30/04/2019	Empenho 2682 da despesa orçamentária 74.	408,32		-19.042.601,39
30/04/2019	Empenho 2649 da despesa orçamentária 527.	182,26		-19.042.419,13
30/04/2019	Empenho 2630 da despesa orçamentária 212.	99,40		-19.042.319,73
30/04/2019	Empenho 2666 da despesa orçamentária 179.	310,62		-19.042.009,11
30/04/2019	Empenho 2643 da despesa orçamentária 79.	259,50		-19.041.749,61
30/04/2019	Empenho 2691 da despesa orçamentária 481.	157,32		-19.041.592,29
30/04/2019	Empenho 2672 da despesa orçamentária 455.	186,32		-19.041.405,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/04/2019	Empenho 2655 da despesa orçamentária 179.	373,27		-19.041.032,70
30/04/2019	Empenho 2653 da despesa orçamentária 258.	488,61		-19.040.544,09
30/04/2019	Empenho 2667 da despesa orçamentária 179.	296,65		-19.040.247,44
30/04/2019	Empenho 2662 da despesa orçamentária 179.	101,21		-19.040.146,23
30/04/2019	Empenho 2686 da despesa orçamentária 481.	142,44		-19.040.003,79
30/04/2019	Empenho 2639 da despesa orçamentária 34.	250,00		-19.039.753,79
30/04/2019	Empenho 2679 da despesa orçamentária 74.	488,60		-19.039.265,19
30/04/2019	Empenho 2707 da despesa orçamentária 481.	134,92		-19.039.130,27
30/04/2019	Empenho 2702 da despesa orçamentária 481.	171,09		-19.038.959,18
30/04/2019	Empenho 2677 da despesa orçamentária 455.	880,53		-19.038.078,65
30/04/2019	Empenho 2674 da despesa orçamentária 455.	593,31		-19.037.485,34
30/04/2019	Empenho 2637 da despesa orçamentária 152.	95,00		-19.037.390,34
30/04/2019	Empenho 2648 da despesa orçamentária 483.	440,00		-19.036.950,34
30/04/2019	Empenho 2641 da despesa orçamentária 254.	250,00		-19.036.700,34
30/04/2019	Empenho 2710 da despesa orçamentária 481.	132,85		-19.036.567,49
30/04/2019	Empenho 2658 da despesa orçamentária 179.	205,23		-19.036.362,26
30/04/2019	Empenho 2650 da despesa orçamentária 527.	198,72		-19.036.163,54
30/04/2019	Empenho 2627 da despesa orçamentária 212.	85,90		-19.036.077,64
30/04/2019	Empenho 2669 da despesa orçamentária 179.	405,69		-19.035.671,95
30/04/2019	Empenho 2706 da despesa orçamentária 481.	128,32		-19.035.543,63
30/04/2019	Empenho 2664 da despesa orçamentária 179.	181,50		-19.035.362,13
30/04/2019	Empenho 2644 da despesa orçamentária 79.	64,19		-19.035.297,94
30/04/2019	Empenho 2661 da despesa orçamentária 179.	122,16		-19.035.175,78
30/04/2019	Empenho 2615 da despesa orçamentária 455.	840,00		-19.034.335,78
30/04/2019	Empenho 2711 da despesa orçamentária 481.	682,67		-19.033.653,11
30/04/2019	Empenho 2692 da despesa orçamentária 481.	132,49		-19.033.520,62
30/04/2019	Empenho 2696 da despesa orçamentária 481.	153,32		-19.033.367,30
30/04/2019	Empenho 2701 da despesa orçamentária 481.	147,20		-19.033.220,10
30/04/2019	Empenho 2659 da despesa orçamentária 179.	105,27		-19.033.114,83
30/04/2019	Empenho 2625 da despesa orçamentária 234.	78,79		-19.033.036,04
30/04/2019	Empenho 2687 da despesa orçamentária 481.	165,55		-19.032.870,49
30/04/2019	Empenho 2684 da despesa orçamentária 481.	171,51		-19.032.698,98
30/04/2019	Empenho 2676 da despesa orçamentária 455.	474,65		-19.032.224,33
30/04/2019	Empenho 2616 da despesa orçamentária 79.	750,00		-19.031.474,33
30/04/2019	Empenho 2704 da despesa orçamentária 481.	197,45		-19.031.276,88
30/04/2019	Empenho 2645 da despesa orçamentária 476.	1.380,00		-19.029.896,88
30/04/2019	Empenho 2611 da despesa orçamentária 51.	97,80		-19.029.799,08
30/04/2019	Empenho 2640 da despesa orçamentária 527.	960,00		-19.028.839,08
30/04/2019	Empenho 2694 da despesa orçamentária 481.	124,60		-19.028.714,48
30/04/2019	Empenho 2613 da despesa orçamentária 50.	2.741,81		-19.025.972,67
30/04/2019	Empenho 2663 da despesa orçamentária 179.	111,65		-19.025.861,02
30/04/2019	Empenho 2654 da despesa orçamentária 258.	317,61		-19.025.543,41
30/04/2019	Empenho 2642 da despesa orçamentária 293.	950,00		-19.024.593,41
30/04/2019	Empenho 2685 da despesa orçamentária 481.	130,01		-19.024.463,40
30/04/2019	Empenho 2699 da despesa orçamentária 481.	157,92		-19.024.305,48
30/04/2019	Empenho 2678 da despesa orçamentária 74.	561,95		-19.023.743,53
30/04/2019	Empenho 2712 da despesa orçamentária 481.	530,49		-19.023.213,04
30/04/2019	Empenho 2657 da despesa orçamentária 179.	411,84		-19.022.801,20
30/04/2019	Empenho 2624 da despesa orçamentária 535.	109,91		-19.022.691,29
30/04/2019	Empenho 2660 da despesa orçamentária 179.	107,54		-19.022.583,75
30/04/2019	Empenho 2634 da despesa orçamentária 152.	104,60		-19.022.479,15
30/04/2019	Empenho 2681 da despesa orçamentária 74.	540,42		-19.021.938,73
30/04/2019	Empenho 2665 da despesa orçamentária 179.	191,95		-19.021.746,78
30/04/2019	Empenho 2693 da despesa orçamentária 481.	82,82		-19.021.663,96
30/04/2019	Empenho 2628 da despesa orçamentária 212.	125,30		-19.021.538,66
30/04/2019	Empenho 2668 da despesa orçamentária 179.	408,01		-19.021.130,65
30/04/2019	Empenho 2623 da despesa orçamentária 368.	187,00		-19.020.943,65
30/04/2019	Empenho 2673 da despesa orçamentária 455.	108,80		-19.020.834,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/04/2019	Empenho 2621 da despesa orçamentária 483.	3.350,00		-19.017.484,85
30/04/2019	Empenho 2633 da despesa orçamentária 152.	118,25		-19.017.366,60
30/04/2019	Empenho 2695 da despesa orçamentária 481.	179,50		-19.017.187,10
30/04/2019	Empenho 2703 da despesa orçamentária 481.	122,06		-19.017.065,04
30/04/2019	Empenho 2618 da despesa orçamentária 258.	5.640,00		-19.011.425,04
30/04/2019	Empenho 2698 da despesa orçamentária 481.	200,70		-19.011.224,34
30/04/2019	Empenho 2680 da despesa orçamentária 74.	530,50		-19.010.693,84
30/04/2019	Empenho 2614 da despesa orçamentária 50.	4,44		-19.010.689,40
30/04/2019	Empenho 2612 da despesa orçamentária 311.	2.673,50		-19.008.015,90
30/04/2019	Empenho 2689 da despesa orçamentária 481.	163,53		-19.007.852,37
30/04/2019	Empenho 2638 da despesa orçamentária 152.	144,00		-19.007.708,37
30/04/2019	Empenho 2652 da despesa orçamentária 258.	382,80		-19.007.325,57
30/04/2019	Empenho 2619 da despesa orçamentária 259.	800,00		-19.006.525,57
30/04/2019	Empenho 2688 da despesa orçamentária 481.	157,51		-19.006.368,06
30/04/2019	Empenho 2683 da despesa orçamentária 481.	161,48		-19.006.206,58
30/04/2019	Empenho 2670 da despesa orçamentária 118.	178,02		-19.006.028,56
30/04/2019	Empenho 2675 da despesa orçamentária 455.	411,85		-19.005.616,71
30/04/2019	Empenho 2620 da despesa orçamentária 481.	4.025,00		-19.001.591,71
30/04/2019	Empenho 2700 da despesa orçamentária 481.	186,69		-19.001.405,02
30/04/2019	Empenho 2697 da despesa orçamentária 481.	197,09		-19.001.207,93
30/04/2019	Empenho 2626 da despesa orçamentária 234.	54,60		-19.001.153,33
30/04/2019	Empenho 2671 da despesa orçamentária 118.	169,12		-19.000.984,21
30/04/2019	Anulação 27 do empenho 2038 da despesa orçamentária 34.		832,26	-19.001.816,47
30/04/2019	Empenho 2690 da despesa orçamentária 481.	103,52		-19.001.712,95
30/04/2019	Empenho 2617 da despesa orçamentária 254.	250,00		-19.001.462,95
30/04/2019	Empenho 2709 da despesa orçamentária 481.	190,27		-19.001.272,68
30/04/2019	Empenho 2651 da despesa orçamentária 252.	656,12		-19.000.616,56
30/04/2019	Empenho 2636 da despesa orçamentária 152.	285,55		-19.000.331,01
30/04/2019	Empenho 2631 da despesa orçamentária 152.	196,30		-19.000.134,71
30/04/2019	Empenho 2647 da despesa orçamentária 550.	1.400,00		-18.998.734,71
30/04/2019	Empenho 2656 da despesa orçamentária 179.	395,48		-18.998.339,23
	Total do dia:	**47.219,57**	**1.448,22**	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-124.301,92
01/04/2019	Liquidação 1982 do empenho 2010.	124,44		-124.177,48
01/04/2019	Liquidação 1942 do empenho 1905.	6.500,00		-117.677,48
01/04/2019	Empenho 2023 da despesa orçamentária 321.		135,00	-117.812,48
01/04/2019	Empenho 2019 da despesa orçamentária 122.		114,80	-117.927,28
01/04/2019	Liquidação 1978 do empenho 2027.	90,24		-117.837,04
01/04/2019	Empenho 2022 da despesa orçamentária 449.		835,00	-118.672,04
01/04/2019	Liquidação 1981 do empenho 2011.	124,44		-118.547,60
01/04/2019	Empenho 2024 da despesa orçamentária 311.		406,08	-118.953,68
01/04/2019	Liquidação 1961 do empenho 2001.	88,88		-118.864,80
01/04/2019	Liquidação 1962 do empenho 2014.	135,00		-118.729,80
01/04/2019	Empenho 2003 da despesa orçamentária 467.		106,66	-118.836,46
01/04/2019	Liquidação 1969 do empenho 2019.	114,80		-118.721,66
01/04/2019	Liquidação 1933 do empenho 1987.	84,19		-118.637,47
01/04/2019	Empenho 2010 da despesa orçamentária 162.		124,44	-118.761,91
01/04/2019	Empenho 2029 da despesa orçamentária 233.		270,72	-119.032,63
01/04/2019	Liquidação 1968 do empenho 2018.	344,40		-118.688,23
01/04/2019	Empenho 2038 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-119.688,23
01/04/2019	Empenho 1986 da despesa orçamentária 68.		374,92	-120.063,15
01/04/2019	Empenho 1994 da despesa orçamentária 293.		400,00	-120.463,15
01/04/2019	Empenho 2032 da despesa orçamentária 321.		615,40	-121.078,55
01/04/2019	Empenho 2036 da despesa orçamentária 455.		1.228,90	-122.307,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
01/04/2019	Empenho 2033 da despesa orçamentária 295.		1.365,00	-123.672,45
01/04/2019	Liquidação 2006 do empenho 2041.	300,00		-123.372,45
01/04/2019	Liquidação 1976 do empenho 2025.	135,36		-123.237,09
01/04/2019	Liquidação 2049 do empenho 1740.	50,05		-123.187,04
01/04/2019	Liquidação 1985 do empenho 2004.	124,44		-123.062,60
01/04/2019	Empenho 2005 da despesa orçamentária 221.		124,44	-123.187,04
01/04/2019	Empenho 1997 da despesa orçamentária 158.		430,83	-123.617,87
01/04/2019	Liquidação 1989 do empenho 2009.	88,88		-123.528,99
01/04/2019	Liquidação 1992 do empenho 2013.	142,29		-123.386,70
01/04/2019	Liquidação 2644 do empenho 1991.	610,50		-122.776,20
01/04/2019	Empenho 2034 da despesa orçamentária 293.		210,00	-122.986,20
01/04/2019	Empenho 2040 da despesa orçamentária 279.		1.500,00	-124.486,20
01/04/2019	Liquidação 2045 do empenho 1757.	109,15		-124.377,05
01/04/2019	Liquidação 2048 do empenho 1743.	102,25		-124.274,80
01/04/2019	Liquidação 1979 do empenho 2029.	270,72		-124.004,08
01/04/2019	Empenho 2026 da despesa orçamentária 26.		270,72	-124.274,80
01/04/2019	Empenho 2013 da despesa orçamentária 321.		142,29	-124.417,09
01/04/2019	Liquidação 1959 do empenho 1992.	1.000,00		-123.417,09
01/04/2019	Liquidação 1948 do empenho 1999.	830,21		-122.586,88
01/04/2019	Empenho 2041 da despesa orçamentária 281.		300,00	-122.886,88
01/04/2019	Empenho 1999 da despesa orçamentária 318.		830,21	-123.717,09
01/04/2019	Empenho 2031 da despesa orçamentária 375.		217,25	-123.934,34
01/04/2019	Empenho 1989 da despesa orçamentária 550.		720,00	-124.654,34
01/04/2019	Liquidação 1967 do empenho 2016.	430,50		-124.223,84
01/04/2019	Liquidação 1945 do empenho 1994.	400,00		-123.823,84
01/04/2019	Empenho 2014 da despesa orçamentária 39.		135,00	-123.958,84
01/04/2019	Liquidação 2125 do empenho 1389.	2.237,00		-121.721,84
01/04/2019	Liquidação 1963 do empenho 2022.	835,00		-120.886,84
01/04/2019	Empenho 2025 da despesa orçamentária 368.		135,36	-121.022,20
01/04/2019	Empenho 2009 da despesa orçamentária 122.		88,88	-121.111,08
01/04/2019	Empenho 2020 da despesa orçamentária 449.		430,15	-121.541,23
01/04/2019	Liquidação 1952 do empenho 2034.	210,00		-121.331,23
01/04/2019	Liquidação 2047 do empenho 1753.	43,50		-121.287,73
01/04/2019	Empenho 1990 da despesa orçamentária 550.		1.300,00	-122.587,73
01/04/2019	Liquidação 2246 do empenho 2028.	3.850,00		-118.737,73
01/04/2019	Liquidação 1986 do empenho 2003.	106,66		-118.631,07
01/04/2019	Empenho 2016 da despesa orçamentária 221.		430,50	-119.061,57
01/04/2019	Empenho 2000 da despesa orçamentária 369.		180,00	-119.241,57
01/04/2019	Empenho 1988 da despesa orçamentária 71.		833,15	-120.074,72
01/04/2019	Empenho 1996 da despesa orçamentária 159.		290,00	-120.364,72
01/04/2019	Empenho 2021 da despesa orçamentária 449.		725,00	-121.089,72
01/04/2019	Liquidação 1949 do empenho 1990.	1.300,00		-119.789,72
01/04/2019	Liquidação 1987 do empenho 2007.	124,44		-119.665,28
01/04/2019	Liquidação 1977 do empenho 2024.	406,08		-119.259,20
01/04/2019	Empenho 2007 da despesa orçamentária 529.		124,44	-119.383,64
01/04/2019	Liquidação 1934 do empenho 1988.	833,15		-118.550,49
01/04/2019	Empenho 2002 da despesa orçamentária 449.		213,33	-118.763,82
01/04/2019	Liquidação 1941 do empenho 2033.	1.365,00		-117.398,82
01/04/2019	Empenho 2001 da despesa orçamentária 451.		88,88	-117.487,70
01/04/2019	Liquidação 1965 do empenho 2023.	135,00		-117.352,70
01/04/2019	Liquidação 1972 do empenho 2031.	217,25		-117.135,45
01/04/2019	Empenho 1998 da despesa orçamentária 447.		342,63	-117.478,08
01/04/2019	Empenho 2028 da despesa orçamentária 529.		3.850,00	-121.328,08
01/04/2019	Liquidação 1966 do empenho 2015.	717,50		-120.610,58
01/04/2019	Liquidação 1975 do empenho 2026.	270,72		-120.339,86
01/04/2019	Empenho 2008 da despesa orçamentária 529.		106,66	-120.446,52
01/04/2019	Liquidação 1988 do empenho 2008.	106,66		-120.339,86
01/04/2019	Empenho 2012 da despesa orçamentária 321.		106,66	-120.446,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
01/04/2019	Empenho 2039 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-121.446,52
01/04/2019	Liquidação 1947 do empenho 1996.	290,00		-121.156,52
01/04/2019	Liquidação 1964 do empenho 2021.	725,00		-120.431,52
01/04/2019	Empenho 1991 da despesa orçamentária 36.		610,50	-121.042,02
01/04/2019	Liquidação 1984 do empenho 2005.	124,44		-120.917,58
01/04/2019	Empenho 1992 da despesa orçamentária 435.		1.000,00	-121.917,58
01/04/2019	Liquidação 2050 do empenho 1736.	112,68		-121.804,90
01/04/2019	Liquidação 2046 do empenho 1748.	57,38		-121.747,52
01/04/2019	Liquidação 1932 do empenho 1986.	374,92		-121.372,60
01/04/2019	Empenho 2027 da despesa orçamentária 118.		90,24	-121.462,84
01/04/2019	Empenho 1987 da despesa orçamentária 69.		84,19	-121.547,03
01/04/2019	Empenho 2004 da despesa orçamentária 162.		124,44	-121.671,47
01/04/2019	Liquidação 2044 do empenho 1759.	56,65		-121.614,82
01/04/2019	Liquidação 1944 do empenho 1993.	500,00		-121.114,82
01/04/2019	Liquidação 1990 do empenho 2002.	213,33		-120.901,49
01/04/2019	Empenho 2017 da despesa orçamentária 527.		225,60	-121.127,09
01/04/2019	Empenho 1993 da despesa orçamentária 373.		500,00	-121.627,09
01/04/2019	Empenho 2018 da despesa orçamentária 529.		344,40	-121.971,49
01/04/2019	Empenho 1995 da despesa orçamentária 94.		200,00	-122.171,49
01/04/2019	Empenho 2037 da despesa orçamentária 481.		3.448,50	-125.619,99
01/04/2019	Empenho 2011 da despesa orçamentária 375.		124,44	-125.744,43
01/04/2019	Liquidação 1943 do empenho 1989.	720,00		-125.024,43
01/04/2019	Liquidação 2005 do empenho 2040.	1.500,00		-123.524,43
01/04/2019	Liquidação 1980 do empenho 2030.	451,20		-123.073,23
01/04/2019	Empenho 2030 da despesa orçamentária 151.		451,20	-123.524,43
01/04/2019	Liquidação 1991 do empenho 2012.	106,66		-123.417,77
01/04/2019	Liquidação 1946 do empenho 1995.	200,00		-123.217,77
01/04/2019	Empenho 2035 da despesa orçamentária 289.		195,93	-123.413,70
01/04/2019	Liquidação 1983 do empenho 2006.	124,44		-123.289,26
01/04/2019	Empenho 2015 da despesa orçamentária 162.		717,50	-124.006,76
01/04/2019	Liquidação 1973 do empenho 2032.	615,40		-123.391,36
01/04/2019	Liquidação 1971 do empenho 2020.	430,15		-122.961,21
01/04/2019	Empenho 2006 da despesa orçamentária 221.		124,44	-123.085,65
	Total do dia:	**31.560,95**	**30.344,68**	
02/04/2019	Liquidação 2581 do empenho 1600.	1.516,10		-121.569,55
02/04/2019	Liquidação 2213 do empenho 1626.	32,00		-121.537,55
02/04/2019	Liquidação 2224 do empenho 1603.	247,27		-121.290,28
02/04/2019	Liquidação 2115 do empenho 1610.	654,61		-120.635,67
02/04/2019	Empenho 2049 da despesa orçamentária 447.		607,50	-121.243,17
02/04/2019	Liquidação 2222 do empenho 1625.	73,88		-121.169,29
02/04/2019	Liquidação 2113 do empenho 1616.	88,50		-121.080,79
02/04/2019	Liquidação 2107 do empenho 1752.	26,90		-121.053,89
02/04/2019	Empenho 2050 da despesa orçamentária 529.		49,50	-121.103,39
02/04/2019	Empenho 2046 da despesa orçamentária 447.		2.130,00	-123.233,39
02/04/2019	Liquidação 2141 do empenho 2037.	3.448,50		-119.784,89
02/04/2019	Liquidação 2000 do empenho 2049.	607,50		-119.177,39
02/04/2019	Empenho 2051 da despesa orçamentária 483.		238,50	-119.415,89
02/04/2019	Liquidação 1999 do empenho 2048.	2.474,21		-116.941,68
02/04/2019	Liquidação 1998 do empenho 2042.	150,00		-116.791,68
02/04/2019	Liquidação 2221 do empenho 1761.	20,80		-116.770,88
02/04/2019	Liquidação 2033 do empenho 2047.	460,00		-116.310,88
02/04/2019	Liquidação 2583 do empenho 1596.	1.472,40		-114.838,48
02/04/2019	Liquidação 2134 do empenho 1998.	342,63		-114.495,85
02/04/2019	Liquidação 2211 do empenho 1605.	200,00		-114.295,85
02/04/2019	Liquidação 2584 do empenho 1585.	133,80		-114.162,05
02/04/2019	Liquidação 2133 do empenho 1997.	430,83		-113.731,22
02/04/2019	Empenho 2042 da despesa orçamentária 309.		150,00	-113.881,22
02/04/2019	Liquidação 2003 do empenho 2051.	238,50		-113.642,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
02/04/2019	Empenho 2044 da despesa orçamentária 311.		188,85	-113.831,57
02/04/2019	Liquidação 2106 do empenho 1747.	61,70		-113.769,87
02/04/2019	Liquidação 2123 do empenho 2035.	195,93		-113.573,94
02/04/2019	Liquidação 2004 do empenho 2046.	2.130,00		-111.443,94
02/04/2019	Empenho 2048 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-113.918,15
02/04/2019	Empenho 2047 da despesa orçamentária 254.		460,00	-114.378,15
02/04/2019	Empenho 2045 da despesa orçamentária 447.		180,00	-114.558,15
02/04/2019	Liquidação 2002 do empenho 2050.	49,50		-114.508,65
02/04/2019	Empenho 2043 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-119.383,65
02/04/2019	Liquidação 2001 do empenho 2043.	4.875,00		-114.508,65
02/04/2019	Liquidação 2051 do empenho 1614.	160,00		-114.348,65
02/04/2019	Liquidação 2212 do empenho 1604.	329,60		-114.019,05
	Total do dia:	**20.420,16**	**11.353,56**	
03/04/2019	Empenho 2088 da despesa orçamentária 323.		100,00	-114.119,05
03/04/2019	Empenho 2057 da despesa orçamentária 240.		383,36	-114.502,41
03/04/2019	Liquidação 2111 do empenho 1737.	148,20		-114.354,21
03/04/2019	Liquidação 2027 do empenho 2063.	2.553,53		-111.800,68
03/04/2019	Liquidação 2114 do empenho 1612.	42,00		-111.758,68
03/04/2019	Empenho 2087 da despesa orçamentária 481.		144,35	-111.903,03
03/04/2019	Empenho 2082 da despesa orçamentária 481.		369,90	-112.272,93
03/04/2019	Liquidação 2023 do empenho 2059.	81,06		-112.191,87
03/04/2019	Liquidação 2117 do empenho 1593.	479,50		-111.712,37
03/04/2019	Empenho 2071 da despesa orçamentária 516.		10.749,40	-122.461,77
03/04/2019	Liquidação 2018 do empenho 2054.	318,71		-122.143,06
03/04/2019	Liquidação 2372 do empenho 1586.	1.430,88		-120.712,18
03/04/2019	Liquidação 2065 do empenho 1889.	38,30		-120.673,88
03/04/2019	Empenho 2066 da despesa orçamentária 94.		197,47	-120.871,35
03/04/2019	Empenho 2089 da despesa orçamentária 455.		59,00	-120.930,35
03/04/2019	Empenho 2063 da despesa orçamentária 373.		2.553,53	-123.483,88
03/04/2019	Liquidação 2035 do empenho 2088.	100,00		-123.383,88
03/04/2019	Liquidação 2055 do empenho 1597.	1.526,04		-121.857,84
03/04/2019	Liquidação 2028 do empenho 2064.	906,64		-120.951,20
03/04/2019	Empenho 2083 da despesa orçamentária 481.		306,67	-121.257,87
03/04/2019	Empenho 2064 da despesa orçamentária 158.		906,64	-122.164,51
03/04/2019	Empenho 2055 da despesa orçamentária 86.		3.082,72	-125.247,23
03/04/2019	Liquidação 2116 do empenho 1598.	465,75		-124.781,48
03/04/2019	Liquidação 2031 do empenho 2067.	125,00		-124.656,48
03/04/2019	Liquidação 2112 do empenho 1619.	78,00		-124.578,48
03/04/2019	Empenho 2052 da despesa orçamentária 460.		5.760,00	-130.338,48
03/04/2019	Empenho 2072 da despesa orçamentária 481.		5.378,20	-135.716,68
03/04/2019	Empenho 2065 da despesa orçamentária 218.		751,34	-136.468,02
03/04/2019	Liquidação 2022 do empenho 2058.	1.535,15		-134.932,87
03/04/2019	Liquidação 2020 do empenho 2056.	4.213,97		-130.718,90
03/04/2019	Liquidação 2034 do empenho 2089.	59,00		-130.659,90
03/04/2019	Liquidação 2053 do empenho 1601.	1.623,88		-129.036,02
03/04/2019	Liquidação 2120 do empenho 2044.	188,85		-128.847,17
03/04/2019	Liquidação 2108 do empenho 1745.	166,80		-128.680,37
03/04/2019	Empenho 2058 da despesa orçamentária 158.		1.535,15	-130.215,52
03/04/2019	Liquidação 2026 do empenho 2062.	166,38		-130.049,14
03/04/2019	Liquidação 2109 do empenho 1742.	162,05		-129.887,09
03/04/2019	Liquidação 2017 do empenho 2053.	23.879,85		-106.007,24
03/04/2019	Empenho 2077 da despesa orçamentária 481.		4.491,26	-110.498,50
03/04/2019	Empenho 2084 da despesa orçamentária 481.		900,10	-111.398,60
03/04/2019	Liquidação 2054 do empenho 1591.	1.506,39		-109.892,21
03/04/2019	Empenho 2081 da despesa orçamentária 481.		1.727,80	-111.620,01
03/04/2019	Empenho 2054 da despesa orçamentária 459.		318,71	-111.938,72
03/04/2019	Liquidação 2019 do empenho 2055.	3.082,72		-108.856,00
03/04/2019	Empenho 2062 da despesa orçamentária 400.		166,38	-109.022,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Empenho 2073 da despesa orçamentária 92.		2.210,00	-111.232,38
03/04/2019	Liquidação 2223 do empenho 1609.	2.440,00		-108.792,38
03/04/2019	Empenho 2075 da despesa orçamentária 481.		13.071,65	-121.864,03
03/04/2019	Empenho 2085 da despesa orçamentária 481.		509,29	-122.373,32
03/04/2019	Liquidação 2024 do empenho 2060.	306,39		-122.066,93
03/04/2019	Empenho 2060 da despesa orçamentária 318.		306,39	-122.373,32
03/04/2019	Liquidação 2118 do empenho 1587.	350,55		-122.022,77
03/04/2019	Liquidação 2025 do empenho 2061.	1.062,16		-120.960,61
03/04/2019	Liquidação 2052 do empenho 1611.	1.011,75		-119.948,86
03/04/2019	Empenho 2067 da despesa orçamentária 309.		125,00	-120.073,86
03/04/2019	Empenho 2059 da despesa orçamentária 280.		81,06	-120.154,92
03/04/2019	Liquidação 2021 do empenho 2057.	383,36		-119.771,56
03/04/2019	Liquidação 2029 do empenho 2065.	751,34		-119.020,22
03/04/2019	Empenho 2078 da despesa orçamentária 481.		2.541,73	-121.561,95
03/04/2019	Liquidação 2068 do empenho 1892.	38,30		-121.523,65
03/04/2019	Empenho 2079 da despesa orçamentária 481.		1.864,90	-123.388,55
03/04/2019	Empenho 2056 da despesa orçamentária 447.		4.213,97	-127.602,52
03/04/2019	Empenho 2086 da despesa orçamentária 481.		1.309,35	-128.911,87
03/04/2019	Empenho 2076 da despesa orçamentária 481.		5.879,77	-134.791,64
03/04/2019	Liquidação 1974 do empenho 2017.	225,60		-134.566,04
03/04/2019	Empenho 2068 da despesa orçamentária 481.		864,98	-135.431,02
03/04/2019	Empenho 2074 da despesa orçamentária 289.		196,00	-135.627,02
03/04/2019	Liquidação 2066 do empenho 1890.	124,95		-135.502,07
03/04/2019	Liquidação 2110 do empenho 1739.	121,80		-135.380,27
03/04/2019	Empenho 2069 da despesa orçamentária 488.		708,00	-136.088,27
03/04/2019	Liquidação 2067 do empenho 1893.	124,95		-135.963,32
03/04/2019	Liquidação 2119 do empenho 1582.	504,85		-135.458,47
03/04/2019	Empenho 2070 da despesa orçamentária 488.		1.842,80	-137.301,27
03/04/2019	Liquidação 2030 do empenho 2066.	197,47		-137.103,80
03/04/2019	Empenho 2061 da despesa orçamentária 318.		1.062,16	-138.165,96
03/04/2019	Empenho 2053 da despesa orçamentária 87.		23.879,85	-162.045,81
03/04/2019	Empenho 2080 da despesa orçamentária 481.		1.232,15	-163.277,96
	Total do dia:	**52.522,12**	**101.781,03**	
04/04/2019	Empenho 2095 da despesa orçamentária 517.		688,50	-163.966,46
04/04/2019	Liquidação 2088 do empenho 1758.	192,00		-163.774,46
04/04/2019	Liquidação 2036 do empenho 2095.	688,50		-163.085,96
04/04/2019	Empenho 2097 da despesa orçamentária 537.		60,00	-163.145,96
04/04/2019	Empenho 2093 da despesa orçamentária 373.		53.205,37	-216.351,33
04/04/2019	Liquidação 2090 do empenho 1746.	407,10		-215.944,23
04/04/2019	Liquidação 2038 do empenho 2094.	6.038,03		-209.906,20
04/04/2019	Empenho 2090 da despesa orçamentária 86.		3.584,21	-213.490,41
04/04/2019	Liquidação 2040 do empenho 2097.	60,00		-213.430,41
04/04/2019	Empenho 2092 da despesa orçamentária 278.		183,70	-213.614,11
04/04/2019	Liquidação 2094 do empenho 1738.	699,30		-212.914,81
04/04/2019	Empenho 2094 da despesa orçamentária 521.		6.038,03	-218.952,84
04/04/2019	Liquidação 2093 do empenho 1741.	989,05		-217.963,79
04/04/2019	Liquidação 2089 do empenho 1749.	39,00		-217.924,79
04/04/2019	Liquidação 2092 do empenho 1744.	856,00		-217.068,79
04/04/2019	Liquidação 2037 do empenho 2093.	53.205,37		-163.863,42
04/04/2019	Liquidação 2203 do empenho 1735.	669,05		-163.194,37
04/04/2019	Empenho 2098 da despesa orçamentária 152.		1.572,00	-164.766,37
04/04/2019	Liquidação 2032 do empenho 1895.	7.622,75		-157.143,62
04/04/2019	Liquidação 2091 do empenho 1754.	155,00		-156.988,62
04/04/2019	Liquidação 2135 do empenho 2090.	3.584,21		-153.404,41
04/04/2019	Liquidação 2198 do empenho 1760.	203,80		-153.200,61
04/04/2019	Liquidação 2039 do empenho 2096.	1.146,00		-152.054,61
04/04/2019	Liquidação 2136 do empenho 2091.	324,00		-151.730,61
04/04/2019	Empenho 2096 da despesa orçamentária 537.		1.146,00	-152.876,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/04/2019	Liquidação 2137 do empenho 2092.	183,70		-152.692,91
04/04/2019	Empenho 2091 da despesa orçamentária 85.		324,00	-153.016,91
	Total do dia:	**77.062,86**	**66.801,81**	
05/04/2019	Liquidação 2151 do empenho 2111.	24,00		-152.992,91
05/04/2019	Liquidação 2138 do empenho 1750.	619,85		-152.373,06
05/04/2019	Empenho 2103 da despesa orçamentária 447.		4.650,00	-157.023,06
05/04/2019	Liquidação 2148 do empenho 2114.	6.318,86		-150.704,20
05/04/2019	Empenho 2116 da despesa orçamentária 553.		2.175,00	-152.879,20
05/04/2019	Liquidação 2220 do empenho 1675.	147,52		-152.731,68
05/04/2019	Empenho 2114 da despesa orçamentária 50.		6.318,86	-159.050,54
05/04/2019	Empenho 2101 da despesa orçamentária 49.		9.417,75	-168.468,29
05/04/2019	Liquidação 2189 do empenho 2083.	306,67		-168.161,62
05/04/2019	Empenho 2115 da despesa orçamentária 213.		200,00	-168.361,62
05/04/2019	Empenho 2110 da despesa orçamentária 450.		20.000,00	-188.361,62
05/04/2019	Em liquidação 29 do empenho 2102.	2.806,09		-185.555,53
05/04/2019	Empenho 2108 da despesa orçamentária 388.		114,00	-185.669,53
05/04/2019	Liquidação 2149 do empenho 2113.	22,00		-185.647,53
05/04/2019	Empenho 2112 da despesa orçamentária 323.		43,00	-185.690,53
05/04/2019	Liquidação 2139 do empenho 2000.	180,00		-185.510,53
05/04/2019	Empenho 2102 da despesa orçamentária 49.		2.806,09	-188.316,62
05/04/2019	Empenho 2109 da despesa orçamentária 388.		40,50	-188.357,12
05/04/2019	Liquidação 2146 do empenho 2104.	135,00		-188.222,12
05/04/2019	Liquidação 2192 do empenho 2099.	77,90		-188.144,22
05/04/2019	Liquidação 2147 do empenho 2115.	200,00		-187.944,22
05/04/2019	Empenho 2105 da despesa orçamentária 318.		1.652,00	-189.596,22
05/04/2019	Empenho 2100 da despesa orçamentária 309.		125,00	-189.721,22
05/04/2019	Empenho 2113 da despesa orçamentária 323.		22,00	-189.743,22
05/04/2019	Empenho 2099 da despesa orçamentária 481.		77,90	-189.821,12
05/04/2019	Liquidação 2142 do empenho 2100.	125,00		-189.696,12
05/04/2019	Empenho 2107 da despesa orçamentária 92.		5.580,00	-195.276,12
05/04/2019	Liquidação 2150 do empenho 2112.	43,00		-195.233,12
05/04/2019	Empenho 2106 da despesa orçamentária 481.		317,00	-195.550,12
05/04/2019	Empenho 2117 da despesa orçamentária 63.		5.748,50	-201.298,62
05/04/2019	Liquidação 2152 do empenho 2105.	1.652,00		-199.646,62
05/04/2019	Em liquidação 30 do empenho 2101.	9.417,75		-190.228,87
05/04/2019	Empenho 2118 da despesa orçamentária 553.		1.395,00	-191.623,87
05/04/2019	Liquidação 2188 do empenho 2085.	462,79		-191.161,08
05/04/2019	Liquidação 2191 do empenho 2078.	2.541,73		-188.619,35
05/04/2019	Empenho 2111 da despesa orçamentária 323.		24,00	-188.643,35
05/04/2019	Liquidação 2145 do empenho 2103.	4.650,00		-183.993,35
05/04/2019	Empenho 2104 da despesa orçamentária 159.		135,00	-184.128,35
	Total do dia:	**29.730,16**	**60.841,60**	
08/04/2019	Liquidação 2190 do empenho 2080.	914,65		-183.213,70
08/04/2019	Liquidação 2155 do empenho 2120.	1.650,00		-181.563,70
08/04/2019	Empenho 2121 da despesa orçamentária 489.		822,00	-182.385,70
08/04/2019	Empenho 2120 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-184.035,70
08/04/2019	Liquidação 2216 do empenho 2108.	114,00		-183.921,70
08/04/2019	Liquidação 2201 do empenho 2073.	2.210,00		-181.711,70
08/04/2019	Empenho 2119 da despesa orçamentária 271.		9.550,00	-191.261,70
08/04/2019	Liquidação 2194 do empenho 2106.	317,00		-190.944,70
08/04/2019	Liquidação 2154 do empenho 2119.	9.550,00		-181.394,70
08/04/2019	Liquidação 2202 do empenho 2074.	196,00		-181.198,70
08/04/2019	Liquidação 2156 do empenho 2122.	625,13		-180.573,57
08/04/2019	Liquidação 2153 do empenho 2098.	1.572,00		-179.001,57
08/04/2019	Empenho 2122 da despesa orçamentária 486.		625,13	-179.626,70
08/04/2019	Liquidação 2199 do empenho 2072.	5.378,20		-174.248,50
08/04/2019	Liquidação 2157 do empenho 2121.	822,00		-173.426,50
	Total do dia:	**23.348,98**	**12.647,13**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
09/04/2019	Liquidação 2214 do empenho 2107.	2.640,00		-170.786,50
09/04/2019	Empenho 2130 da despesa orçamentária 447.		170,00	-170.956,50
09/04/2019	Liquidação 2159 do empenho 2130.	170,00		-170.786,50
09/04/2019	Liquidação 2158 do empenho 2131.	14.900,00		-155.886,50
09/04/2019	Liquidação 2196 do empenho 2126.	349,00		-155.537,50
09/04/2019	Empenho 2129 da despesa orçamentária 537.		210,00	-155.747,50
09/04/2019	Liquidação 2195 do empenho 2125.	500,94		-155.246,56
09/04/2019	Liquidação 2209 do empenho 1035.	2.233,00		-153.013,56
09/04/2019	Liquidação 2210 do empenho 838.	542,98		-152.470,58
09/04/2019	Empenho 2128 da despesa orçamentária 177.		3.150,00	-155.620,58
09/04/2019	Liquidação 2382 do empenho 2075.	1.443,07		-154.177,51
09/04/2019	Empenho 2124 da despesa orçamentária 369.		540,00	-154.717,51
09/04/2019	Liquidação 2208 do empenho 1036.	888,20		-153.829,31
09/04/2019	Empenho 2125 da despesa orçamentária 289.		500,94	-154.330,25
09/04/2019	Empenho 2126 da despesa orçamentária 289.		349,00	-154.679,25
09/04/2019	Empenho 2127 da despesa orçamentária 252.		5.425,00	-160.104,25
09/04/2019	Empenho 2123 da despesa orçamentária 94.		3.240,00	-163.344,25
09/04/2019	Liquidação 2160 do empenho 2123.	3.240,00		-160.104,25
09/04/2019	Empenho 2131 da despesa orçamentária 449.		14.900,00	-175.004,25
09/04/2019	Liquidação 2161 do empenho 2129.	210,00		-174.794,25
09/04/2019	Liquidação 2197 do empenho 2036.	1.228,90		-173.565,35
	Total do dia:	**28.346,09**	**28.484,94**	
10/04/2019	Liquidação 2219 do empenho 2127.	5.425,00		-168.140,35
10/04/2019	Empenho 2139 da despesa orçamentária 45.		403,86	-168.544,21
10/04/2019	Empenho 2132 da despesa orçamentária 185.		10.589,58	-179.133,79
10/04/2019	Liquidação 2177 do empenho 2143.	100,00		-179.033,79
10/04/2019	Empenho 2142 da despesa orçamentária 52.		30,82	-179.064,61
10/04/2019	Empenho 2149 da despesa orçamentária 527.		2.853,34	-181.917,95
10/04/2019	Empenho 2155 da despesa orçamentária 164.		12.855,11	-194.773,06
10/04/2019	Empenho 2137 da despesa orçamentária 45.		9.010,49	-203.783,55
10/04/2019	Em liquidação 17 do empenho 2138.	600,00		-203.183,55
10/04/2019	Liquidação 2167 do empenho 2135.	2.191,92		-200.991,63
10/04/2019	Empenho 2134 da despesa orçamentária 48.		7.384,73	-208.376,36
10/04/2019	Empenho 2136 da despesa orçamentária 45.		9.241,82	-217.618,18
10/04/2019	Empenho 2148 da despesa orçamentária 527.		77,35	-217.695,53
10/04/2019	Empenho 2158 da despesa orçamentária 45.		4.704,29	-222.399,82
10/04/2019	Empenho 2144 da despesa orçamentária 527.		1.688,00	-224.087,82
10/04/2019	Empenho 2150 da despesa orçamentária 527.		4.385,00	-228.472,82
10/04/2019	Empenho 2156 da despesa orçamentária 164.		12.609,78	-241.082,60
10/04/2019	Liquidação 2215 do empenho 2107.	2.940,00		-238.142,60
10/04/2019	Empenho 2159 da despesa orçamentária 46.		2.116,93	-240.259,53
10/04/2019	Empenho 2133 da despesa orçamentária 184.		1.983,44	-242.242,97
10/04/2019	Empenho 2151 da despesa orçamentária 152.		3.350,00	-245.592,97
10/04/2019	Liquidação 2175 do empenho 2141.	34,07		-245.558,90
10/04/2019	Liquidação 2162 do empenho 2155.	12.855,11		-232.703,79
10/04/2019	Liquidação 2178 do empenho 2154.	39,00		-232.664,79
10/04/2019	Empenho 2145 da despesa orçamentária 527.		471,25	-233.136,04
10/04/2019	Em liquidação 18 do empenho 2132.	10.589,58		-222.546,46
10/04/2019	Liquidação 2176 do empenho 2142.	30,82		-222.515,64
10/04/2019	Liquidação 2163 do empenho 2156.	12.609,78		-209.905,86
10/04/2019	Empenho 2146 da despesa orçamentária 527.		182,00	-210.087,86
10/04/2019	Liquidação 2173 do empenho 2139.	403,86		-209.684,00
10/04/2019	Liquidação 2218 do empenho 2128.	3.150,00		-206.534,00
10/04/2019	Empenho 2141 da despesa orçamentária 50.		34,07	-206.568,07
10/04/2019	Empenho 2152 da despesa orçamentária 527.		1.574,50	-208.142,57
10/04/2019	Liquidação 2169 do empenho 2137.	9.010,49		-199.132,08
10/04/2019	Liquidação 2171 do empenho 2133.	1.983,44		-197.148,64
10/04/2019	Empenho 2157 da despesa orçamentária 48.		2.410,67	-199.559,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Liquidação 2174 do empenho 2140.	3.627,87		-195.931,44
10/04/2019	Empenho 2154 da despesa orçamentária 152.		39,00	-195.970,44
10/04/2019	Empenho 2140 da despesa orçamentária 50.		3.627,87	-199.598,31
10/04/2019	Liquidação 2376 do empenho 2087.	144,35		-199.453,96
10/04/2019	Em liquidação 24 do empenho 2157.	2.410,67		-197.043,29
10/04/2019	Liquidação 2168 do empenho 2136.	9.241,82		-187.801,47
10/04/2019	Empenho 2143 da despesa orçamentária 219.		100,00	-187.901,47
10/04/2019	Empenho 2135 da despesa orçamentária 45.		2.191,92	-190.093,39
10/04/2019	Empenho 2153 da despesa orçamentária 527.		164,50	-190.257,89
10/04/2019	Em liquidação 16 do empenho 2134.	7.384,73		-182.873,16
10/04/2019	Empenho 2147 da despesa orçamentária 527.		357,45	-183.230,61
10/04/2019	Empenho 2138 da despesa orçamentária 48.		600,00	-183.830,61
	Total do dia:	**84.772,51**	**95.037,77**	
11/04/2019	Empenho 2167 da despesa orçamentária 481.		67,00	-183.897,61
11/04/2019	Empenho 2163 da despesa orçamentária 34.		29,65	-183.927,26
11/04/2019	Liquidação 2179 do empenho 2169.	180,16		-183.747,10
11/04/2019	Empenho 2172 da despesa orçamentária 447.		46,00	-183.793,10
11/04/2019	Liquidação 2186 do empenho 2159.	2.116,93		-181.676,17
11/04/2019	Liquidação 2374 do empenho 2170.	129,60		-181.546,57
11/04/2019	Empenho 2173 da despesa orçamentária 447.		3.208,00	-184.754,57
11/04/2019	Liquidação 2182 do empenho 2163.	29,65		-184.724,92
11/04/2019	Empenho 2161 da despesa orçamentária 483.		360,01	-185.084,93
11/04/2019	Liquidação 2204 do empenho 2145.	471,25		-184.613,68
11/04/2019	Liquidação 2183 do empenho 2164.	176,15		-184.437,53
11/04/2019	Empenho 2162 da despesa orçamentária 50.		2.965,62	-187.403,15
11/04/2019	Empenho 2168 da despesa orçamentária 435.		289,32	-187.692,47
11/04/2019	Liquidação 2181 do empenho 2162.	2.965,62		-184.726,85
11/04/2019	Liquidação 2207 do empenho 2148.	77,35		-184.649,50
11/04/2019	Empenho 2164 da despesa orçamentária 34.		176,15	-184.825,65
11/04/2019	Liquidação 2180 do empenho 2168.	289,32		-184.536,33
11/04/2019	Liquidação 2193 do empenho 2144.	1.688,00		-182.848,33
11/04/2019	Liquidação 2187 do empenho 2172.	46,00		-182.802,33
11/04/2019	Empenho 2169 da despesa orçamentária 447.		180,16	-182.982,49
11/04/2019	Liquidação 2225 do empenho 2161.	360,01		-182.622,48
11/04/2019	Liquidação 2185 do empenho 2158.	4.704,29		-177.918,19
11/04/2019	Empenho 2170 da despesa orçamentária 60.		129,60	-178.047,79
11/04/2019	Liquidação 2205 do empenho 2146.	182,00		-177.865,79
11/04/2019	Empenho 2165 da despesa orçamentária 289.		410,03	-178.275,82
11/04/2019	Empenho 2160 da despesa orçamentária 311.		72,56	-178.348,38
11/04/2019	Empenho 2171 da despesa orçamentária 34.		3.750,00	-182.098,38
11/04/2019	Empenho 2166 da despesa orçamentária 289.		216,00	-182.314,38
11/04/2019	Liquidação 2206 do empenho 2147.	357,45		-181.956,93
	Total do dia:	**13.773,78**	**11.900,10**	
12/04/2019	Empenho 2188 da despesa orçamentária 383.		0,68	-181.957,61
12/04/2019	Empenho 2183 da despesa orçamentária 383.		14,24	-181.971,85
12/04/2019	Liquidação 2250 do empenho 2201.	222,04		-181.749,81
12/04/2019	Empenho 2201 da despesa orçamentária 239.		222,04	-181.971,85
12/04/2019	Liquidação 2244 do empenho 2194.	15,59		-181.956,26
12/04/2019	Anulação 22 do empenho 1755 da despesa orçamentária 414.	797,20		-181.159,06
12/04/2019	Liquidação 2230 do empenho 2180.	67,80		-181.091,26
12/04/2019	Empenho 2194 da despesa orçamentária 382.		15,59	-181.106,85
12/04/2019	Liquidação 2335 do empenho 2199.	290,95		-180.815,90
12/04/2019	Liquidação 2242 do empenho 2192.	203,39		-180.612,51
12/04/2019	Liquidação 2254 do empenho 2205.	2.297,33		-178.315,18
12/04/2019	Liquidação 2217 do empenho 2197.	183,20		-178.131,98
12/04/2019	Empenho 2198 da despesa orçamentária 483.		197,55	-178.329,53
12/04/2019	Liquidação 2253 do empenho 2204.	287,00		-178.042,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Empenho 2197 da despesa orçamentária 534.		231,80	-178.274,33
12/04/2019	Liquidação 2227 do empenho 2177.	407,46		-177.866,87
12/04/2019	Empenho 2185 da despesa orçamentária 383.		226,44	-178.093,31
12/04/2019	Liquidação 2247 do empenho 2198.	197,55		-177.895,76
12/04/2019	Liquidação 2385 do empenho 2160.	72,56		-177.823,20
12/04/2019	Empenho 2206 da despesa orçamentária 60.		38,00	-177.861,20
12/04/2019	Liquidação 2236 do empenho 2186.	945,78		-176.915,42
12/04/2019	Empenho 2203 da despesa orçamentária 483.		291,73	-177.207,15
12/04/2019	Empenho 2199 da despesa orçamentária 529.		290,95	-177.498,10
12/04/2019	Empenho 2178 da despesa orçamentária 380.		678,65	-178.176,75
12/04/2019	Liquidação 2226 do empenho 2176.	2.532,24		-175.644,51
12/04/2019	Liquidação 2251 do empenho 2202.	272,12		-175.372,39
12/04/2019	Liquidação 2248 do empenho 2206.	38,00		-175.334,39
12/04/2019	Liquidação 2252 do empenho 2203.	291,73		-175.042,66
12/04/2019	Empenho 2200 da despesa orçamentária 483.		304,89	-175.347,55
12/04/2019	Liquidação 2200 do empenho 2196.	797,20		-174.550,35
12/04/2019	Liquidação 2228 do empenho 2178.	678,65		-173.871,70
12/04/2019	Empenho 2177 da despesa orçamentária 380.		407,46	-174.279,16
12/04/2019	Empenho 2193 da despesa orçamentária 382.		38,64	-174.317,80
12/04/2019	Liquidação 2231 do empenho 2181.	4,75		-174.313,05
12/04/2019	Liquidação 2235 do empenho 2185.	226,44		-174.086,61
12/04/2019	Empenho 2191 da despesa orçamentária 383.		3,39	-174.090,00
12/04/2019	Empenho 2179 da despesa orçamentária 380.		8,82	-174.098,82
12/04/2019	Empenho 2192 da despesa orçamentária 385.		203,39	-174.302,21
12/04/2019	Empenho 2180 da despesa orçamentária 380.		67,80	-174.370,01
12/04/2019	Liquidação 2229 do empenho 2179.	8,82		-174.361,19
12/04/2019	Empenho 2205 da despesa orçamentária 36.		2.297,33	-176.658,52
12/04/2019	Empenho 2187 da despesa orçamentária 383.		271,19	-176.929,71
12/04/2019	Liquidação 2241 do empenho 2191.	3,39		-176.926,32
12/04/2019	Empenho 2175 da despesa orçamentária 289.		170,00	-177.096,32
12/04/2019	Liquidação 2245 do empenho 2195.	18,98		-177.077,34
12/04/2019	Liquidação 2351 do empenho 2173.	3.208,00		-173.869,34
12/04/2019	Empenho 2184 da despesa orçamentária 383.		11,53	-173.880,87
12/04/2019	Liquidação 2232 do empenho 2182.	52,20		-173.828,67
12/04/2019	Empenho 2182 da despesa orçamentária 380.		52,20	-173.880,87
12/04/2019	Empenho 2196 da despesa orçamentária 534.		797,20	-174.678,07
12/04/2019	Empenho 2190 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-175.883,51
12/04/2019	Liquidação 2249 do empenho 2200.	304,89		-175.578,62
12/04/2019	Empenho 2186 da despesa orçamentária 383.		945,78	-176.524,40
12/04/2019	Liquidação 2239 do empenho 2189.	4,75		-176.519,65
12/04/2019	Empenho 2174 da despesa orçamentária 289.		316,50	-176.836,15
12/04/2019	Liquidação 2237 do empenho 2187.	271,19		-176.564,96
12/04/2019	Liquidação 2233 do empenho 2183.	14,24		-176.550,72
12/04/2019	Empenho 2204 da despesa orçamentária 239.		287,00	-176.837,72
12/04/2019	Empenho 2189 da despesa orçamentária 383.		4,75	-176.842,47
12/04/2019	Empenho 2181 da despesa orçamentária 380.		4,75	-176.847,22
12/04/2019	Liquidação 2243 do empenho 2193.	38,64		-176.808,58
12/04/2019	Liquidação 2240 do empenho 2190.	1.205,44		-175.603,14
12/04/2019	Empenho 2202 da despesa orçamentária 158.		272,12	-175.875,26
12/04/2019	Empenho 2176 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-178.407,50
12/04/2019	Anulação 23 do empenho 1756 da despesa orçamentária 414.	231,80		-178.175,70
12/04/2019	Liquidação 2234 do empenho 2184.	11,53		-178.164,17
12/04/2019	Liquidação 2238 do empenho 2188.	0,68		-178.163,49
12/04/2019	Empenho 2195 da despesa orçamentária 383.		18,98	-178.182,47
	Total do dia:	**16.203,53**	**12.429,07**	
15/04/2019	Empenho 2239 da despesa orçamentária 481.		115,14	-178.297,61
15/04/2019	Liquidação 2283 do empenho 2241.	108,47		-178.189,14
15/04/2019	Empenho 2277 da despesa orçamentária 179.		185,06	-178.374,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Liquidação 2318 do empenho 2276.	57,44		-178.316,76
15/04/2019	Liquidação 2267 do empenho 2225.	398,76		-177.918,00
15/04/2019	Liquidação 2327 do empenho 2285.	232,87		-177.685,13
15/04/2019	Liquidação 2416 do empenho 2166.	216,00		-177.469,13
15/04/2019	Empenho 2233 da despesa orçamentária 388.		211,17	-177.680,30
15/04/2019	Liquidação 2296 do empenho 2254.	55,95		-177.624,35
15/04/2019	Liquidação 2287 do empenho 2245.	142,86		-177.481,49
15/04/2019	Empenho 2223 da despesa orçamentária 455.		136,75	-177.618,24
15/04/2019	Empenho 2210 da despesa orçamentária 481.		129,00	-177.747,24
15/04/2019	Empenho 2284 da despesa orçamentária 179.		257,61	-178.004,85
15/04/2019	Liquidação 2257 do empenho 2208.	100,04		-177.904,81
15/04/2019	Liquidação 2276 do empenho 2234.	207,00		-177.697,81
15/04/2019	Liquidação 2319 do empenho 2277.	185,06		-177.512,75
15/04/2019	Liquidação 2315 do empenho 2273.	381,86		-177.130,89
15/04/2019	Liquidação 2328 do empenho 2286.	287,10		-176.843,79
15/04/2019	Empenho 2268 da despesa orçamentária 481.		151,35	-176.995,14
15/04/2019	Empenho 2234 da despesa orçamentária 388.		207,00	-177.202,14
15/04/2019	Liquidação 2286 do empenho 2244.	118,50		-177.083,64
15/04/2019	Empenho 2219 da despesa orçamentária 378.		101,80	-177.185,44
15/04/2019	Empenho 2247 da despesa orçamentária 481.		133,98	-177.319,42
15/04/2019	Empenho 2282 da despesa orçamentária 179.		102,30	-177.421,72
15/04/2019	Liquidação 2273 do empenho 2231.	460,60		-176.961,12
15/04/2019	Empenho 2285 da despesa orçamentária 179.		232,87	-177.193,99
15/04/2019	Empenho 2276 da despesa orçamentária 179.		57,44	-177.251,43
15/04/2019	Empenho 2238 da despesa orçamentária 481.		140,78	-177.392,21
15/04/2019	Liquidação 2324 do empenho 2281.	102,30		-177.289,91
15/04/2019	Empenho 2231 da despesa orçamentária 455.		460,60	-177.750,51
15/04/2019	Empenho 2259 da despesa orçamentária 481.		89,47	-177.839,98
15/04/2019	Liquidação 2301 do empenho 2259.	89,47		-177.750,51
15/04/2019	Liquidação 2277 do empenho 2235.	80,17		-177.670,34
15/04/2019	Empenho 2244 da despesa orçamentária 481.		118,50	-177.788,84
15/04/2019	Empenho 2211 da despesa orçamentária 314.		1.357,45	-179.146,29
15/04/2019	Liquidação 2259 do empenho 2217.	3.919,28		-175.227,01
15/04/2019	Liquidação 2312 do empenho 2270.	583,77		-174.643,24
15/04/2019	Liquidação 2309 do empenho 2267.	154,71		-174.488,53
15/04/2019	Empenho 2221 da despesa orçamentária 379.		254,50	-174.743,03
15/04/2019	Empenho 2275 da despesa orçamentária 179.		186,62	-174.929,65
15/04/2019	Liquidação 2305 do empenho 2263.	134,90		-174.794,75
15/04/2019	Empenho 2265 da despesa orçamentária 481.		86,68	-174.881,43
15/04/2019	Liquidação 2281 do empenho 2239.	115,14		-174.766,29
15/04/2019	Empenho 2253 da despesa orçamentária 481.		653,96	-175.420,25
15/04/2019	Liquidação 2260 do empenho 2218.	763,50		-174.656,75
15/04/2019	Empenho 2278 da despesa orçamentária 179.		223,31	-174.880,06
15/04/2019	Empenho 2249 da despesa orçamentária 481.		134,89	-175.014,95
15/04/2019	Liquidação 2390 do empenho 2214.	402,50		-174.612,45
15/04/2019	Empenho 2270 da despesa orçamentária 252.		583,77	-175.196,22
15/04/2019	Liquidação 2297 do empenho 2255.	217,15		-174.979,07
15/04/2019	Empenho 2269 da despesa orçamentária 258.		577,40	-175.556,47
15/04/2019	Liquidação 2326 do empenho 2284.	257,61		-175.298,86
15/04/2019	Liquidação 2292 do empenho 2250.	92,75		-175.206,11
15/04/2019	Liquidação 2284 do empenho 2242.	132,49		-175.073,62
15/04/2019	Empenho 2260 da despesa orçamentária 481.		213,86	-175.287,48
15/04/2019	Liquidação 2391 do empenho 2167.	67,00		-175.220,48
15/04/2019	Empenho 2262 da despesa orçamentária 481.		154,64	-175.375,12
15/04/2019	Liquidação 2272 do empenho 2230.	500,56		-174.874,56
15/04/2019	Liquidação 2313 do empenho 2271.	430,65		-174.443,91
15/04/2019	Liquidação 2310 do empenho 2268.	151,35		-174.292,56
15/04/2019	Empenho 2241 da despesa orçamentária 481.		108,47	-174.401,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Liquidação 2264 do empenho 2222.	163,15		-174.237,88
15/04/2019	Liquidação 2293 do empenho 2251.	548,73		-173.689,15
15/04/2019	Liquidação 2392 do empenho 2153.	164,50		-173.524,65
15/04/2019	Empenho 2227 da despesa orçamentária 455.		446,60	-173.971,25
15/04/2019	Liquidação 2307 do empenho 2265.	86,68		-173.884,57
15/04/2019	Liquidação 2389 do empenho 2215.	4.427,50		-169.457,07
15/04/2019	Empenho 2271 da despesa orçamentária 252.		430,65	-169.887,72
15/04/2019	Liquidação 2280 do empenho 2238.	140,78		-169.746,94
15/04/2019	Liquidação 2268 do empenho 2226.	602,65		-169.144,29
15/04/2019	Empenho 2228 da despesa orçamentária 455.		475,31	-169.619,60
15/04/2019	Empenho 2217 da despesa orçamentária 378.		3.919,28	-173.538,88
15/04/2019	Empenho 2279 da despesa orçamentária 179.		137,17	-173.676,05
15/04/2019	Empenho 2235 da despesa orçamentária 388.		80,17	-173.756,22
15/04/2019	Liquidação 2311 do empenho 2269.	577,40		-173.178,82
15/04/2019	Liquidação 2406 do empenho 2175.	170,00		-173.008,82
15/04/2019	Liquidação 2288 do empenho 2246.	120,06		-172.888,76
15/04/2019	Empenho 2280 da despesa orçamentária 179.		145,97	-173.034,73
15/04/2019	Liquidação 2291 do empenho 2249.	134,89		-172.899,84
15/04/2019	Empenho 2225 da despesa orçamentária 455.		398,76	-173.298,60
15/04/2019	Liquidação 2306 do empenho 2264.	186,40		-173.112,20
15/04/2019	Liquidação 2402 do empenho 2171.	3.750,00		-169.362,20
15/04/2019	Empenho 2213 da despesa orçamentária 289.		326,00	-169.688,20
15/04/2019	Empenho 2215 da despesa orçamentária 151.		4.427,50	-174.115,70
15/04/2019	Empenho 2236 da despesa orçamentária 481.		193,32	-174.309,02
15/04/2019	Empenho 2257 da despesa orçamentária 481.		161,21	-174.470,23
15/04/2019	Empenho 2266 da despesa orçamentária 481.		138,19	-174.608,42
15/04/2019	Empenho 2245 da despesa orçamentária 481.		142,86	-174.751,28
15/04/2019	Empenho 2248 da despesa orçamentária 481.		143,25	-174.894,53
15/04/2019	Liquidação 2255 do empenho 2209.	30,00		-174.864,53
15/04/2019	Empenho 2274 da despesa orçamentária 179.		158,11	-175.022,64
15/04/2019	Liquidação 2417 do empenho 2165.	410,03		-174.612,61
15/04/2019	Empenho 2207 da despesa orçamentária 60.		38,00	-174.650,61
15/04/2019	Liquidação 2393 do empenho 1745.	41,16		-174.609,45
15/04/2019	Liquidação 2271 do empenho 2229.	408,01		-174.201,44
15/04/2019	Empenho 2242 da despesa orçamentária 481.		132,49	-174.333,93
15/04/2019	Liquidação 2322 do empenho 2280.	145,97		-174.187,96
15/04/2019	Empenho 2232 da despesa orçamentária 388.		168,56	-174.356,52
15/04/2019	Empenho 2286 da despesa orçamentária 179.		287,10	-174.643,62
15/04/2019	Liquidação 2265 do empenho 2223.	136,75		-174.506,87
15/04/2019	Liquidação 2285 do empenho 2243.	160,33		-174.346,54
15/04/2019	Empenho 2272 da despesa orçamentária 179.		382,81	-174.729,35
15/04/2019	Liquidação 2302 do empenho 2260.	213,86		-174.515,49
15/04/2019	Empenho 2267 da despesa orçamentária 481.		154,71	-174.670,20
15/04/2019	Empenho 2209 da despesa orçamentária 323.		30,00	-174.700,20
15/04/2019	Empenho 2243 da despesa orçamentária 481.		160,33	-174.860,53
15/04/2019	Liquidação 2298 do empenho 2256.	296,10		-174.564,43
15/04/2019	Empenho 2246 da despesa orçamentária 481.		120,06	-174.684,49
15/04/2019	Liquidação 2314 do empenho 2272.	382,81		-174.301,68
15/04/2019	Empenho 2264 da despesa orçamentária 481.		186,40	-174.488,08
15/04/2019	Empenho 2252 da despesa orçamentária 481.		714,56	-175.202,64
15/04/2019	Empenho 2229 da despesa orçamentária 455.		408,01	-175.610,65
15/04/2019	Liquidação 2278 do empenho 2236.	193,32		-175.417,33
15/04/2019	Liquidação 2269 do empenho 2227.	446,60		-174.970,73
15/04/2019	Liquidação 2289 do empenho 2247.	133,98		-174.836,75
15/04/2019	Liquidação 2321 do empenho 2279.	137,17		-174.699,58
15/04/2019	Empenho 2214 da despesa orçamentária 527.		402,50	-175.102,08
15/04/2019	Empenho 2230 da despesa orçamentária 455.		500,56	-175.602,64
15/04/2019	Empenho 2281 da despesa orçamentária 179.		102,30	-175.704,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Empenho 2255 da despesa orçamentária 481.		217,15	-175.922,09
15/04/2019	Empenho 2251 da despesa orçamentária 481.		548,73	-176.470,82
15/04/2019	Empenho 2212 da despesa orçamentária 289.		410,03	-176.880,85
15/04/2019	Liquidação 2317 do empenho 2275.	186,62		-176.694,23
15/04/2019	Empenho 2273 da despesa orçamentária 179.		381,86	-177.076,09
15/04/2019	Liquidação 2408 do empenho 2152.	1.574,50		-175.501,59
15/04/2019	Empenho 2216 da despesa orçamentária 212.		2.415,00	-177.916,59
15/04/2019	Liquidação 2263 do empenho 2221.	254,50		-177.662,09
15/04/2019	Liquidação 2304 do empenho 2262.	154,64		-177.507,45
15/04/2019	Liquidação 2266 do empenho 2224.	366,85		-177.140,60
15/04/2019	Empenho 2256 da despesa orçamentária 481.		296,10	-177.436,70
15/04/2019	Liquidação 2295 do empenho 2253.	653,96		-176.782,74
15/04/2019	Liquidação 2275 do empenho 2233.	211,17		-176.571,57
15/04/2019	Liquidação 2262 do empenho 2220.	50,90		-176.520,67
15/04/2019	Empenho 2222 da despesa orçamentária 118.		163,15	-176.683,82
15/04/2019	Liquidação 2256 do empenho 2207.	38,00		-176.645,82
15/04/2019	Liquidação 2279 do empenho 2237.	141,48		-176.504,34
15/04/2019	Empenho 2263 da despesa orçamentária 481.		134,90	-176.639,24
15/04/2019	Liquidação 2299 do empenho 2257.	161,21		-176.478,03
15/04/2019	Empenho 2218 da despesa orçamentária 378.		763,50	-177.241,53
15/04/2019	Liquidação 2300 do empenho 2258.	253,34		-176.988,19
15/04/2019	Empenho 2237 da despesa orçamentária 481.		141,48	-177.129,67
15/04/2019	Liquidação 2395 do empenho 1739.	18,95		-177.110,72
15/04/2019	Empenho 2258 da despesa orçamentária 481.		253,34	-177.364,06
15/04/2019	Liquidação 2303 do empenho 2261.	166,15		-177.197,91
15/04/2019	Liquidação 2405 do empenho 2174.	316,50		-176.881,41
15/04/2019	Liquidação 2290 do empenho 2248.	143,25		-176.738,16
15/04/2019	Empenho 2250 da despesa orçamentária 481.		92,75	-176.830,91
15/04/2019	Liquidação 2270 do empenho 2228.	475,31		-176.355,60
15/04/2019	Empenho 2224 da despesa orçamentária 455.		366,85	-176.722,45
15/04/2019	Liquidação 2394 do empenho 1742.	33,50		-176.688,95
15/04/2019	Empenho 2261 da despesa orçamentária 481.		166,15	-176.855,10
15/04/2019	Liquidação 2308 do empenho 2266.	138,19		-176.716,91
15/04/2019	Empenho 2254 da despesa orçamentária 481.		55,95	-176.772,86
15/04/2019	Empenho 2283 da despesa orçamentária 179.		267,97	-177.040,83
15/04/2019	Empenho 2208 da despesa orçamentária 323.		100,04	-177.140,87
15/04/2019	Liquidação 2320 do empenho 2278.	223,31		-176.917,56
15/04/2019	Liquidação 2323 do empenho 2282.	102,30		-176.815,26
15/04/2019	Liquidação 2274 do empenho 2232.	168,56		-176.646,70
15/04/2019	Liquidação 2282 do empenho 2240.	62,16		-176.584,54
15/04/2019	Liquidação 2294 do empenho 2252.	714,56		-175.869,98
15/04/2019	Liquidação 2261 do empenho 2219.	101,80		-175.768,18
15/04/2019	Empenho 2220 da despesa orçamentária 379.		50,90	-175.819,08
15/04/2019	Liquidação 2325 do empenho 2283.	267,97		-175.551,11
15/04/2019	Liquidação 2258 do empenho 2210.	129,00		-175.422,11
15/04/2019	Liquidação 2388 do empenho 2216.	2.415,00		-173.007,11
15/04/2019	Liquidação 2316 do empenho 2274.	158,11		-172.849,00
15/04/2019	Empenho 2226 da despesa orçamentária 455.		602,65	-173.451,65
15/04/2019	Empenho 2240 da despesa orçamentária 481.		62,16	-173.513,81
	Total do dia:	**35.038,43**	**30.369,77**	
16/04/2019	Liquidação 2381 do empenho 2077.	4.370,46		-169.143,35
16/04/2019	Liquidação 2334 do empenho 2289.	251,68		-168.891,67
16/04/2019	Empenho 2290 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-170.820,36
16/04/2019	Liquidação 2330 do empenho 2291.	951,79		-169.868,57
16/04/2019	Empenho 2289 da despesa orçamentária 34.		251,68	-170.120,25
16/04/2019	Liquidação 2331 do empenho 2292.	889,20		-169.231,05
16/04/2019	Liquidação 2379 do empenho 2082.	369,90		-168.861,15
16/04/2019	Empenho 2291 da despesa orçamentária 23.		951,79	-169.812,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
16/04/2019	Liquidação 2411 do empenho 2213.	326,00		-169.486,94
16/04/2019	Liquidação 2329 do empenho 2290.	1.928,69		-167.558,25
16/04/2019	Liquidação 2410 do empenho 2212.	410,03		-167.148,22
16/04/2019	Empenho 2293 da despesa orçamentária 23.		903,47	-168.051,69
16/04/2019	Liquidação 2333 do empenho 2287.	125,00		-167.926,69
16/04/2019	Empenho 2292 da despesa orçamentária 23.		889,20	-168.815,89
16/04/2019	Liquidação 2332 do empenho 2293.	903,47		-167.912,42
16/04/2019	Empenho 2288 da despesa orçamentária 311.		15,00	-167.927,42
16/04/2019	Empenho 2287 da despesa orçamentária 309.		125,00	-168.052,42
	Total do dia:	**10.526,22**	**5.064,83**	
17/04/2019	Empenho 2294 da despesa orçamentária 502.		1.245,00	-169.297,42
17/04/2019	Empenho 2298 da despesa orçamentária 213.		3.900,00	-173.197,42
17/04/2019	Empenho 2296 da despesa orçamentária 289.		269,00	-173.466,42
17/04/2019	Liquidação 2649 do empenho 2294.	1.245,00		-172.221,42
17/04/2019	Liquidação 2396 do empenho 2149.	2.853,34		-169.368,08
17/04/2019	Empenho 2297 da despesa orçamentária 289.		130,50	-169.498,58
17/04/2019	Empenho 2295 da despesa orçamentária 289.		4.521,00	-174.019,58
	Total do dia:	**4.098,34**	**10.065,50**	
18/04/2019	Empenho 2305 da despesa orçamentária 276.		100,00	-174.119,58
18/04/2019	Empenho 2299 da despesa orçamentária 92.		3.920,00	-178.039,58
18/04/2019	Liquidação 2359 do empenho 2305.	100,00		-177.939,58
18/04/2019	Empenho 2318 da despesa orçamentária 449.		1.421,38	-179.360,96
18/04/2019	Liquidação 2341 do empenho 2313.	451,82		-178.909,14
18/04/2019	Empenho 2317 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-180.965,84
18/04/2019	Liquidação 2356 do empenho 2304.	200,00		-180.765,84
18/04/2019	Empenho 2316 da despesa orçamentária 449.		607,10	-181.372,94
18/04/2019	Liquidação 2345 do empenho 2317.	2.056,70		-179.316,24
18/04/2019	Liquidação 2384 do empenho 2288.	14,00		-179.302,24
18/04/2019	Liquidação 2404 do empenho 2296.	269,00		-179.033,24
18/04/2019	Liquidação 2380 do empenho 2079.	1.012,42		-178.020,82
18/04/2019	Empenho 2312 da despesa orçamentária 449.		1.388,40	-179.409,22
18/04/2019	Empenho 2302 da despesa orçamentária 483.		210,00	-179.619,22
18/04/2019	Liquidação 2344 do empenho 2316.	607,10		-179.012,12
18/04/2019	Empenho 2313 da despesa orçamentária 449.		451,82	-179.463,94
18/04/2019	Liquidação 2357 do empenho 2308.	200,00		-179.263,94
18/04/2019	Empenho 2309 da despesa orçamentária 400.		200,00	-179.463,94
18/04/2019	Empenho 2303 da despesa orçamentária 218.		200,00	-179.663,94
18/04/2019	Liquidação 2338 do empenho 2310.	2.957,10		-176.706,84
18/04/2019	Anulação 25 do empenho 2288 da despesa orçamentária 311.	1,00		-176.705,84
18/04/2019	Liquidação 2353 do empenho 2302.	210,00		-176.495,84
18/04/2019	Empenho 2306 da despesa orçamentária 280.		100,00	-176.595,84
18/04/2019	Liquidação 2403 do empenho 2297.	130,50		-176.465,34
18/04/2019	Liquidação 2343 do empenho 2315.	376,50		-176.088,84
18/04/2019	Empenho 2301 da despesa orçamentária 50.		771,88	-176.860,72
18/04/2019	Empenho 2308 da despesa orçamentária 36.		200,00	-177.060,72
18/04/2019	Empenho 2310 da despesa orçamentária 449.		2.957,10	-180.017,82
18/04/2019	Liquidação 2339 do empenho 2311.	2.004,90		-178.012,92
18/04/2019	Empenho 2307 da despesa orçamentária 79.		110,00	-178.122,92
18/04/2019	Liquidação 2354 do empenho 2307.	110,00		-178.012,92
18/04/2019	Liquidação 2355 do empenho 2303.	200,00		-177.812,92
18/04/2019	Liquidação 2336 do empenho 2300.	11,51		-177.801,41
18/04/2019	Empenho 2314 da despesa orçamentária 449.		470,60	-178.272,01
18/04/2019	Liquidação 2337 do empenho 2301.	771,88		-177.500,13
18/04/2019	Empenho 2304 da despesa orçamentária 158.		200,00	-177.700,13
18/04/2019	Liquidação 2375 do empenho 2086.	1.309,35		-176.390,78
18/04/2019	Empenho 2311 da despesa orçamentária 449.		2.004,90	-178.395,68
18/04/2019	Empenho 2315 da despesa orçamentária 449.		376,50	-178.772,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
18/04/2019	Liquidação 2360 do empenho 2306.	100,00		-178.672,18
18/04/2019	Liquidação 2340 do empenho 2312.	1.388,40		-177.283,78
18/04/2019	Liquidação 2346 do empenho 2318.	1.421,38		-175.862,40
18/04/2019	Liquidação 2342 do empenho 2314.	470,60		-175.391,80
18/04/2019	Empenho 2300 da despesa orçamentária 50.		11,51	-175.403,31
18/04/2019	Liquidação 2358 do empenho 2309.	200,00		-175.203,31
	Total do dia:	**16.574,16**	**17.757,89**	
22/04/2019	Liquidação 2350 do empenho 2322.	29.537,97		-145.665,34
22/04/2019	Liquidação 2398 do empenho 1391.	24.856,90		-120.808,44
22/04/2019	Liquidação 2348 do empenho 2323.	25.000,00		-95.808,44
22/04/2019	Liquidação 2413 do empenho 1404.	10.000,00		-85.808,44
22/04/2019	Liquidação 2418 do empenho 2118.	1.395,00		-84.413,44
22/04/2019	Liquidação 2412 do empenho 1403.	14.856,89		-69.556,55
22/04/2019	Liquidação 2419 do empenho 2116.	2.175,00		-67.381,55
22/04/2019	Liquidação 2415 do empenho 1401.	10.000,00		-57.381,55
22/04/2019	Empenho 2319 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-58.547,55
22/04/2019	Anulação 26 do empenho 1403 da despesa orçamentária 234.	0,01		-58.547,54
22/04/2019	Liquidação 2414 do empenho 1402.	16.768,95		-41.778,59
22/04/2019	Empenho 2320 da despesa orçamentária 289.		14.857,27	-56.635,86
22/04/2019	Empenho 2322 da despesa orçamentária 379.		29.537,97	-86.173,83
22/04/2019	Empenho 2321 da despesa orçamentária 314.		442,85	-86.616,68
22/04/2019	Empenho 2323 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-111.616,68
22/04/2019	Liquidação 2349 do empenho 2321.	442,85		-111.173,83
	Total do dia:	**135.033,57**	**71.004,09**	
23/04/2019	Liquidação 2362 do empenho 2325.	45,95		-111.127,88
23/04/2019	Empenho 2325 da despesa orçamentária 323.		45,95	-111.173,83
23/04/2019	Liquidação 2352 do empenho 2319.	1.166,00		-110.007,83
23/04/2019	Liquidação 2833 do empenho 2075.	157,20		-109.850,63
23/04/2019	Liquidação 2361 do empenho 2324.	2.776,29		-107.074,34
23/04/2019	Empenho 2324 da despesa orçamentária 30.		2.776,29	-109.850,63
23/04/2019	Liquidação 2377 do empenho 2084.	900,10		-108.950,53
23/04/2019	Liquidação 2378 do empenho 2081.	612,40		-108.338,13
	Total do dia:	**5.657,94**	**2.822,24**	
24/04/2019	Empenho 2408 da despesa orçamentária 483.		107,26	-108.445,39
24/04/2019	Empenho 2374 da despesa orçamentária 368.		80,00	-108.525,39
24/04/2019	Empenho 2328 da despesa orçamentária 381.		3.189,52	-111.714,91
24/04/2019	Empenho 2392 da despesa orçamentária 311.		6.660,00	-118.374,91
24/04/2019	Empenho 2353 da despesa orçamentária 211.		26,25	-118.401,16
24/04/2019	Empenho 2358 da despesa orçamentária 535.		423,10	-118.824,26
24/04/2019	Empenho 2407 da despesa orçamentária 181.		599,85	-119.424,11
24/04/2019	Empenho 2371 da despesa orçamentária 368.		450,00	-119.874,11
24/04/2019	Empenho 2340 da despesa orçamentária 152.		28,10	-119.902,21
24/04/2019	Empenho 2377 da despesa orçamentária 368.		492,40	-120.394,61
24/04/2019	Empenho 2359 da despesa orçamentária 535.		120,00	-120.514,61
24/04/2019	Empenho 2383 da despesa orçamentária 311.		1.840,00	-122.354,61
24/04/2019	Empenho 2395 da despesa orçamentária 311.		4.875,00	-127.229,61
24/04/2019	Empenho 2350 da despesa orçamentária 261.		1.373,04	-128.602,65
24/04/2019	Empenho 2343 da despesa orçamentária 152.		113,90	-128.716,55
24/04/2019	Empenho 2326 da despesa orçamentária 381.		16.853,82	-145.570,37
24/04/2019	Empenho 2381 da despesa orçamentária 498.		1.500,00	-147.070,37
24/04/2019	Empenho 2402 da despesa orçamentária 177.		150,00	-147.220,37
24/04/2019	Empenho 2363 da despesa orçamentária 535.		401,70	-147.622,07
24/04/2019	Empenho 2382 da despesa orçamentária 498.		762,00	-148.384,07
24/04/2019	Empenho 2410 da despesa orçamentária 529.		108,45	-148.492,52
24/04/2019	Empenho 2327 da despesa orçamentária 381.		1.593,57	-150.086,09
24/04/2019	Empenho 2347 da despesa orçamentária 261.		1.322,70	-151.408,79
24/04/2019	Empenho 2378 da despesa orçamentária 368.		87,10	-151.495,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Empenho 2409 da despesa orçamentária 483.		108,09	-151.603,98
24/04/2019	Empenho 2357 da despesa orçamentária 535.		328,80	-151.932,78
24/04/2019	Empenho 2375 da despesa orçamentária 368.		39,45	-151.972,23
24/04/2019	Liquidação 2365 do empenho 2327.	1.593,57		-150.378,66
24/04/2019	Empenho 2373 da despesa orçamentária 368.		661,55	-151.040,21
24/04/2019	Empenho 2355 da despesa orçamentária 211.		936,75	-151.976,96
24/04/2019	Empenho 2404 da despesa orçamentária 177.		575,00	-152.551,96
24/04/2019	Empenho 2345 da despesa orçamentária 261.		53,26	-152.605,22
24/04/2019	Empenho 2380 da despesa orçamentária 309.		125,00	-152.730,22
24/04/2019	Empenho 2352 da despesa orçamentária 211.		634,40	-153.364,62
24/04/2019	Liquidação 2363 do empenho 2380.	125,00		-153.239,62
24/04/2019	Liquidação 2364 do empenho 2326.	16.853,82		-136.385,80
24/04/2019	Empenho 2338 da despesa orçamentária 152.		269,30	-136.655,10
24/04/2019	Empenho 2399 da despesa orçamentária 483.		600,00	-137.255,10
24/04/2019	Empenho 2391 da despesa orçamentária 311.		3.210,70	-140.465,80
24/04/2019	Empenho 2376 da despesa orçamentária 368.		254,65	-140.720,45
24/04/2019	Empenho 2351 da despesa orçamentária 261.		1.507,80	-142.228,25
24/04/2019	Empenho 2333 da despesa orçamentária 182.		258,60	-142.486,85
24/04/2019	Empenho 2332 da despesa orçamentária 182.		1.488,92	-143.975,77
24/04/2019	Empenho 2389 da despesa orçamentária 311.		1.690,00	-145.665,77
24/04/2019	Empenho 2341 da despesa orçamentária 152.		627,40	-146.293,17
24/04/2019	Empenho 2335 da despesa orçamentária 182.		1.493,41	-147.786,58
24/04/2019	Empenho 2329 da despesa orçamentária 384.		2.147,75	-149.934,33
24/04/2019	Empenho 2360 da despesa orçamentária 535.		81,90	-150.016,23
24/04/2019	Empenho 2396 da despesa orçamentária 311.		1.073,30	-151.089,53
24/04/2019	Empenho 2384 da despesa orçamentária 311.		1.559,00	-152.648,53
24/04/2019	Empenho 2393 da despesa orçamentária 311.		2.033,50	-154.682,03
24/04/2019	Empenho 2364 da despesa orçamentária 263.		401,30	-155.083,33
24/04/2019	Empenho 2379 da despesa orçamentária 368.		40,60	-155.123,93
24/04/2019	Empenho 2367 da despesa orçamentária 481.		2.310,95	-157.434,88
24/04/2019	Empenho 2342 da despesa orçamentária 152.		81,96	-157.516,84
24/04/2019	Empenho 2331 da despesa orçamentária 182.		112,40	-157.629,24
24/04/2019	Liquidação 2366 do empenho 2328.	3.189,52		-154.439,72
24/04/2019	Empenho 2397 da despesa orçamentária 311.		2.673,50	-157.113,22
24/04/2019	Empenho 2388 da despesa orçamentária 311.		4.744,20	-161.857,42
24/04/2019	Empenho 2385 da despesa orçamentária 311.		4.804,80	-166.662,22
24/04/2019	Empenho 2336 da despesa orçamentária 182.		282,20	-166.944,42
24/04/2019	Empenho 2406 da despesa orçamentária 177.		2.101,50	-169.045,92
24/04/2019	Empenho 2403 da despesa orçamentária 181.		300,00	-169.345,92
24/04/2019	Empenho 2369 da despesa orçamentária 481.		1.402,50	-170.748,42
24/04/2019	Empenho 2370 da despesa orçamentária 481.		683,26	-171.431,68
24/04/2019	Empenho 2394 da despesa orçamentária 311.		100,00	-171.531,68
24/04/2019	Empenho 2366 da despesa orçamentária 481.		340,50	-171.872,18
24/04/2019	Empenho 2344 da despesa orçamentária 261.		327,40	-172.199,58
24/04/2019	Empenho 2398 da despesa orçamentária 481.		2.300,00	-174.499,58
24/04/2019	Empenho 2387 da despesa orçamentária 311.		6.035,50	-180.535,08
24/04/2019	Liquidação 2386 do empenho 2330.	32,68		-180.502,40
24/04/2019	Empenho 2372 da despesa orçamentária 368.		862,50	-181.364,90
24/04/2019	Empenho 2390 da despesa orçamentária 311.		439,80	-181.804,70
24/04/2019	Empenho 2349 da despesa orçamentária 261.		56,35	-181.861,05
24/04/2019	Empenho 2354 da despesa orçamentária 211.		222,57	-182.083,62
24/04/2019	Empenho 2334 da despesa orçamentária 182.		673,05	-182.756,67
24/04/2019	Empenho 2386 da despesa orçamentária 311.		733,00	-183.489,67
24/04/2019	Empenho 2337 da despesa orçamentária 182.		241,68	-183.731,35
24/04/2019	Empenho 2365 da despesa orçamentária 481.		1.591,04	-185.322,39
24/04/2019	Empenho 2362 da despesa orçamentária 535.		10,95	-185.333,34
24/04/2019	Empenho 2348 da despesa orçamentária 261.		483,55	-185.816,89
24/04/2019	Empenho 2356 da despesa orçamentária 211.		188,55	-186.005,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Empenho 2339 da despesa orçamentária 152.		95,55	-186.100,99
24/04/2019	Empenho 2400 da despesa orçamentária 455.		961,50	-187.062,49
24/04/2019	Empenho 2368 da despesa orçamentária 481.		715,00	-187.777,49
24/04/2019	Empenho 2346 da despesa orçamentária 261.		1.435,39	-189.212,88
24/04/2019	Empenho 2361 da despesa orçamentária 546.		1.830,00	-191.042,88
24/04/2019	Empenho 2401 da despesa orçamentária 79.		400,00	-191.442,88
24/04/2019	Liquidação 2400 do empenho 1608.	140,40		-191.302,48
24/04/2019	Empenho 2330 da despesa orçamentária 311.		32,68	-191.335,16
24/04/2019	Empenho 2405 da despesa orçamentária 181.		299,28	-191.634,44
24/04/2019	Liquidação 2367 do empenho 2329.	2.147,75		-189.486,69
	Total do dia:	**24.082,74**	**105.231,30**	
25/04/2019	Empenho 2415 da despesa orçamentária 34.		21,74	-189.508,43
25/04/2019	Liquidação 2383 do empenho 2371.	450,00		-189.058,43
25/04/2019	Empenho 2420 da despesa orçamentária 311.		37,97	-189.096,40
25/04/2019	Liquidação 2368 do empenho 2417.	807,98		-188.288,42
25/04/2019	Liquidação 2650 do empenho 2386.	733,00		-187.555,42
25/04/2019	Liquidação 2369 do empenho 2415.	21,74		-187.533,68
25/04/2019	Empenho 2411 da despesa orçamentária 92.		116,00	-187.649,68
25/04/2019	Empenho 2417 da despesa orçamentária 258.		807,98	-188.457,66
25/04/2019	Liquidação 2855 do empenho 2389.	1.690,00		-186.767,66
25/04/2019	Liquidação 2399 do empenho 2068.	864,98		-185.902,68
25/04/2019	Liquidação 2397 do empenho 2052.	5.760,00		-180.142,68
25/04/2019	Empenho 2418 da despesa orçamentária 323.		29,50	-180.172,18
25/04/2019	Empenho 2414 da despesa orçamentária 31.		4.053,67	-184.225,85
25/04/2019	Empenho 2416 da despesa orçamentária 36.		300,00	-184.525,85
25/04/2019	Empenho 2421 da despesa orçamentária 94.		78,66	-184.604,51
25/04/2019	Empenho 2419 da despesa orçamentária 340.		3.520,00	-188.124,51
25/04/2019	Empenho 2412 da despesa orçamentária 311.		31,52	-188.156,03
25/04/2019	Liquidação 2371 do empenho 2416.	300,00		-187.856,03
25/04/2019	Empenho 2413 da despesa orçamentária 35.		180,00	-188.036,03
25/04/2019	Liquidação 2409 do empenho 2418.	29,50		-188.006,53
25/04/2019	Liquidação 2370 do empenho 2414.	4.053,67		-183.952,86
	Total do dia:	**14.710,87**	**9.177,04**	
26/04/2019	Empenho 2424 da despesa orçamentária 74.		216,33	-184.169,19
26/04/2019	Liquidação 2831 do empenho 2110.	20.000,00		-164.169,19
26/04/2019	Empenho 2434 da despesa orçamentária 481.		2.237,00	-166.406,19
26/04/2019	Empenho 2427 da despesa orçamentária 481.		2.734,45	-169.140,64
26/04/2019	Anulação 29 do empenho 2427 da despesa orçamentária 481.	285,94		-168.854,70
26/04/2019	Liquidação 2421 do empenho 2069.	708,00		-168.146,70
26/04/2019	Empenho 2428 da despesa orçamentária 79.		114,94	-168.261,64
26/04/2019	Liquidação 2401 do empenho 2363.	401,70		-167.859,94
26/04/2019	Liquidação 2652 do empenho 2420.	37,97		-167.821,97
26/04/2019	Liquidação 2423 do empenho 2421.	78,66		-167.743,31
26/04/2019	Liquidação 2853 do empenho 2394.	100,00		-167.643,31
26/04/2019	Liquidação 2832 do empenho 2117.	5.748,50		-161.894,81
26/04/2019	Empenho 2436 da despesa orçamentária 79.		495,00	-162.389,81
26/04/2019	Empenho 2435 da despesa orçamentária 181.		340,00	-162.729,81
26/04/2019	Empenho 2426 da despesa orçamentária 79.		35,43	-162.765,24
26/04/2019	Empenho 2422 da despesa orçamentária 251.		563,85	-163.329,09
26/04/2019	Empenho 2429 da despesa orçamentária 481.		240,32	-163.569,41
26/04/2019	Empenho 2433 da despesa orçamentária 73.		4.195,96	-167.765,37
26/04/2019	Liquidação 2848 do empenho 2369.	1.402,50		-166.362,87
26/04/2019	Liquidação 2422 do empenho 2419.	3.520,00		-162.842,87
26/04/2019	Liquidação 2407 do empenho 2295.	4.521,00		-158.321,87
26/04/2019	Liquidação 2373 do empenho 2411.	116,00		-158.205,87
26/04/2019	Liquidação 2852 do empenho 2395.	3.690,80		-154.515,07
26/04/2019	Empenho 2423 da despesa orçamentária 254.		214,80	-154.729,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/04/2019	Empenho 2431 da despesa orçamentária 79.		820,00	-155.549,87
26/04/2019	Empenho 2425 da despesa orçamentária 74.		42,89	-155.592,76
26/04/2019	Liquidação 2420 do empenho 2070.	1.842,80		-153.749,96
26/04/2019	Empenho 2430 da despesa orçamentária 483.		543,09	-154.293,05
26/04/2019	Liquidação 2653 do empenho 2412.	31,52		-154.261,53
26/04/2019	Empenho 2432 da despesa orçamentária 73.		7.096,00	-161.357,53
26/04/2019	Liquidação 2589 do empenho 2427.	2.448,51		-158.909,02
	Total do dia:	**44.933,90**	**19.890,06**	
29/04/2019	Liquidação 2565 do empenho 2589.	72,01		-158.837,01
29/04/2019	Liquidação 2857 do empenho 2385.	2.756,30		-156.080,71
29/04/2019	Liquidação 2520 do empenho 2533.	831,90		-155.248,81
29/04/2019	Liquidação 2574 do empenho 2597.	224,40		-155.024,41
29/04/2019	Empenho 2563 da despesa orçamentária 495.		12.876,75	-167.901,16
29/04/2019	Empenho 2486 da despesa orçamentária 172.		1.539,90	-169.441,06
29/04/2019	Liquidação 2624 do empenho 2357.	328,80		-169.112,26
29/04/2019	Empenho 2525 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-172.112,02
29/04/2019	Liquidação 2728 do empenho 2604.	57,10		-172.054,92
29/04/2019	Empenho 2562 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-176.052,41
29/04/2019	Empenho 2526 da despesa orçamentária 303.		742,38	-176.794,79
29/04/2019	Liquidação 2529 do empenho 2542.	4.999,60		-171.795,19
29/04/2019	Empenho 2481 da despesa orçamentária 139.		976,03	-172.771,22
29/04/2019	Liquidação 2549 do empenho 2562.	3.997,49		-168.773,73
29/04/2019	Liquidação 2430 do empenho 2443.	5.112,02		-163.661,71
29/04/2019	Liquidação 2580 do empenho 2603.	56,10		-163.605,61
29/04/2019	Empenho 2543 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-166.606,00
29/04/2019	Liquidação 2445 do empenho 2458.	113,62		-166.492,38
29/04/2019	Liquidação 2432 do empenho 2445.	1.205,44		-165.286,94
29/04/2019	Liquidação 2508 do empenho 2521.	1.155,83		-164.131,11
29/04/2019	Empenho 2479 da despesa orçamentária 132.		23.456,90	-187.588,01
29/04/2019	Empenho 2530 da despesa orçamentária 330.		132,71	-187.720,72
29/04/2019	Empenho 2461 da despesa orçamentária 90.		246,79	-187.967,51
29/04/2019	Empenho 2520 da despesa orçamentária 285.		69,00	-188.036,51
29/04/2019	Liquidação 2588 do empenho 2608.	85,96		-187.950,55
29/04/2019	Empenho 2478 da despesa orçamentária 128.		4.307,64	-192.258,19
29/04/2019	Liquidação 2934 do empenho 2370.	674,56		-191.583,63
29/04/2019	Liquidação 2441 do empenho 2454.	6.000,00		-185.583,63
29/04/2019	Liquidação 2497 do empenho 2510.	82,15		-185.501,48
29/04/2019	Empenho 2575 da despesa orçamentária 151.		1.044,00	-186.545,48
29/04/2019	Liquidação 2616 do empenho 2400.	961,50		-185.583,98
29/04/2019	Empenho 2469 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-190.880,14
29/04/2019	Liquidação 2641 do empenho 2406.	2.101,50		-188.778,64
29/04/2019	Liquidação 2639 do empenho 2408.	107,26		-188.671,38
29/04/2019	Empenho 2535 da despesa orçamentária 355.		1.133,17	-189.804,55
29/04/2019	Liquidação 2436 do empenho 2449.	3.331,24		-186.473,31
29/04/2019	Empenho 2497 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-192.409,94
29/04/2019	Empenho 2565 da despesa orçamentária 496.		4.872,95	-197.282,89
29/04/2019	Empenho 2580 da despesa orçamentária 234.		787,50	-198.070,39
29/04/2019	Liquidação 2537 do empenho 2550.	1.058,61		-197.011,78
29/04/2019	Liquidação 2542 do empenho 2555.	2.513,61		-194.498,17
29/04/2019	Empenho 2554 da despesa orçamentária 461.		17.735,39	-212.233,56
29/04/2019	Empenho 2443 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-217.345,58
29/04/2019	Empenho 2504 da despesa orçamentária 245.		1.535,41	-218.880,99
29/04/2019	Liquidação 2505 do empenho 2518.	394,42		-218.486,57
29/04/2019	Liquidação 2623 do empenho 2373.	661,55		-217.825,02
29/04/2019	Liquidação 2426 do empenho 2439.	3.333,33		-214.491,69
29/04/2019	Empenho 2529 da despesa orçamentária 307.		7.668,38	-222.160,07
29/04/2019	Empenho 2542 da despesa orçamentária 444.		4.999,60	-227.159,67
29/04/2019	Empenho 2522 da despesa orçamentária 285.		3.467,49	-230.627,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2455 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-231.974,62
29/04/2019	Liquidação 2469 do empenho 2482.	10.935,77		-221.038,85
29/04/2019	Liquidação 2435 do empenho 2448.	458,49		-220.580,36
29/04/2019	Empenho 2583 da despesa orçamentária 94.		691,13	-221.271,49
29/04/2019	Empenho 2476 da despesa orçamentária 128.		1.370,79	-222.642,28
29/04/2019	Liquidação 2528 do empenho 2541.	6.000,00		-216.642,28
29/04/2019	Empenho 2474 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-221.134,29
29/04/2019	Liquidação 2582 do empenho 1590.	102,10		-221.032,19
29/04/2019	Liquidação 2551 do empenho 2564.	219,77		-220.812,42
29/04/2019	Liquidação 2503 do empenho 2516.	1.630,85		-219.181,57
29/04/2019	Liquidação 2559 do empenho 2570.	2.337,94		-216.843,63
29/04/2019	Empenho 2537 da despesa orçamentária 361.		1.904,78	-218.748,41
29/04/2019	Liquidação 2557 do empenho 2584.	336,86		-218.411,55
29/04/2019	Liquidação 2444 do empenho 2457.	1.200,16		-217.211,39
29/04/2019	Liquidação 2573 do empenho 2596.	2.640,00		-214.571,39
29/04/2019	Liquidação 2519 do empenho 2532.	296,34		-214.275,05
29/04/2019	Liquidação 2478 do empenho 2491.	2.030,19		-212.244,86
29/04/2019	Empenho 2566 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-214.154,52
29/04/2019	Liquidação 2527 do empenho 2540.	34.780,74		-179.373,78
29/04/2019	Liquidação 2439 do empenho 2452.	295,04		-179.078,74
29/04/2019	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.		1.901,72	-180.980,46
29/04/2019	Empenho 2528 da despesa orçamentária 305.		673,67	-181.654,13
29/04/2019	Empenho 2475 da despesa orçamentária 128.		6.599,81	-188.253,94
29/04/2019	Empenho 2449 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-191.585,18
29/04/2019	Liquidação 2578 do empenho 2601.	112,20		-191.472,98
29/04/2019	Liquidação 2585 do empenho 2605.	85,96		-191.387,02
29/04/2019	Empenho 2552 da despesa orçamentária 453.		5.183,83	-196.570,85
29/04/2019	Liquidação 2431 do empenho 2444.	255,60		-196.315,25
29/04/2019	Liquidação 2523 do empenho 2536.	43.062,18		-153.253,07
29/04/2019	Liquidação 2547 do empenho 2560.	10.909,38		-142.343,69
29/04/2019	Liquidação 2455 do empenho 2468.	561,40		-141.782,29
29/04/2019	Empenho 2473 da despesa orçamentária 128.		83.588,36	-225.370,65
29/04/2019	Empenho 2573 da despesa orçamentária 94.		2.490,00	-227.860,65
29/04/2019	Liquidação 2530 do empenho 2543.	3.000,39		-224.860,26
29/04/2019	Empenho 2516 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-226.491,11
29/04/2019	Empenho 2505 da despesa orçamentária 245.		767,71	-227.258,82
29/04/2019	Liquidação 2566 do empenho 2590.	33,27		-227.225,55
29/04/2019	Empenho 2491 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-229.255,74
29/04/2019	Liquidação 2446 do empenho 2459.	1.212,35		-228.043,39
29/04/2019	Liquidação 2575 do empenho 2598.	1.980,00		-226.063,39
29/04/2019	Liquidação 2433 do empenho 2446.	1.701,35		-224.362,04
29/04/2019	Liquidação 2514 do empenho 2527.	23.271,92		-201.090,12
29/04/2019	Liquidação 2498 do empenho 2511.	814,52		-200.275,60
29/04/2019	Liquidação 2451 do empenho 2464.	23.304,29		-176.971,31
29/04/2019	Empenho 2533 da despesa orçamentária 337.		831,90	-177.803,21
29/04/2019	Liquidação 2457 do empenho 2470.	441,35		-177.361,86
29/04/2019	Liquidação 2464 do empenho 2477.	4.379,31		-172.982,55
29/04/2019	Empenho 2444 da despesa orçamentária 8.		255,60	-173.238,15
29/04/2019	Empenho 2536 da despesa orçamentária 361.		43.062,18	-216.300,33
29/04/2019	Liquidação 2487 do empenho 2500.	1.113,93		-215.186,40
29/04/2019	Empenho 2545 da despesa orçamentária 444.		3.938,43	-219.124,83
29/04/2019	Liquidação 2536 do empenho 2549.	13.894,31		-205.230,52
29/04/2019	Empenho 2568 da despesa orçamentária 515.		69,12	-205.299,64
29/04/2019	Empenho 2498 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-206.331,98
29/04/2019	Liquidação 2516 do empenho 2529.	7.668,38		-198.663,60
29/04/2019	Empenho 2482 da despesa orçamentária 144.		10.935,77	-209.599,37
29/04/2019	Empenho 2547 da despesa orçamentária 445.		1.347,46	-210.946,83
29/04/2019	Liquidação 2440 do empenho 2453.	998,00		-209.948,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2445 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-211.154,27
29/04/2019	Empenho 2570 da despesa orçamentária 318.		2.337,94	-213.492,21
29/04/2019	Empenho 2488 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-244.343,12
29/04/2019	Empenho 2514 da despesa orçamentária 268.		339,71	-244.682,83
29/04/2019	Liquidação 2570 do empenho 2585.	132,00		-244.550,83
29/04/2019	Empenho 2608 da despesa orçamentária 94.		85,96	-244.636,79
29/04/2019	Liquidação 2643 do empenho 2404.	575,00		-244.061,79
29/04/2019	Empenho 2605 da despesa orçamentária 94.		85,96	-244.147,75
29/04/2019	Liquidação 2587 do empenho 2607.	85,96		-244.061,79
29/04/2019	Empenho 2496 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-255.567,69
29/04/2019	Liquidação 2510 do empenho 2523.	1.363,69		-254.204,00
29/04/2019	Liquidação 2851 do empenho 2396.	1.073,30		-253.130,70
29/04/2019	Empenho 2527 da despesa orçamentária 305.		23.271,92	-276.402,62
29/04/2019	Empenho 2598 da despesa orçamentária 216.		1.980,00	-278.382,62
29/04/2019	Empenho 2499 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-279.947,69
29/04/2019	Empenho 2442 da despesa orçamentária 2.		924,72	-280.872,41
29/04/2019	Liquidação 2424 do empenho 2437.	12.043,98		-268.828,43
29/04/2019	Liquidação 2562 do empenho 2586.	179,11		-268.649,32
29/04/2019	Liquidação 2509 do empenho 2522.	3.467,49		-265.181,83
29/04/2019	Empenho 2468 da despesa orçamentária 105.		561,40	-265.743,23
29/04/2019	Liquidação 2548 do empenho 2561.	454,57		-265.288,66
29/04/2019	Empenho 2440 da despesa orçamentária 452.		1.500,00	-266.788,66
29/04/2019	Liquidação 2571 do empenho 2594.	1.320,00		-265.468,66
29/04/2019	Empenho 2487 da despesa orçamentária 173.		3.010,62	-268.479,28
29/04/2019	Liquidação 2442 do empenho 2455.	1.347,46		-267.131,82
29/04/2019	Liquidação 2539 do empenho 2552.	5.183,83		-261.947,99
29/04/2019	Empenho 2558 da despesa orçamentária 474.		6.543,68	-268.491,67
29/04/2019	Empenho 2591 da despesa orçamentária 373.		257,15	-268.748,82
29/04/2019	Empenho 2571 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-299.576,07
29/04/2019	Liquidação 2540 do empenho 2553.	7.744,17		-291.831,90
29/04/2019	Liquidação 2443 do empenho 2456.	5.037,96		-286.793,94
29/04/2019	Empenho 2439 da despesa orçamentária 452.		3.333,33	-290.127,27
29/04/2019	Liquidação 2450 do empenho 2463.	1.347,46		-288.779,81
29/04/2019	Empenho 2599 da despesa orçamentária 219.		168,30	-288.948,11
29/04/2019	Empenho 2561 da despesa orçamentária 478.		454,57	-289.402,68
29/04/2019	Liquidação 2467 do empenho 2480.	5.373,71		-284.028,97
29/04/2019	Empenho 2602 da despesa orçamentária 316.		660,00	-284.688,97
29/04/2019	Empenho 2466 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-286.450,63
29/04/2019	Empenho 2521 da despesa orçamentária 285.		1.155,83	-287.606,46
29/04/2019	Empenho 2456 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-292.644,42
29/04/2019	Empenho 2551 da despesa orçamentária 452.		384,26	-293.028,68
29/04/2019	Empenho 2597 da despesa orçamentária 318.		224,40	-293.253,08
29/04/2019	Liquidação 2454 do empenho 2467.	5.629,26		-287.623,82
29/04/2019	Liquidação 2621 do empenho 2364.	401,30		-287.222,52
29/04/2019	Liquidação 2632 do empenho 2361.	1.830,00		-285.392,52
29/04/2019	Liquidação 2526 do empenho 2539.	8.885,11		-276.507,41
29/04/2019	Liquidação 2511 do empenho 2524.	23.715,38		-252.792,03
29/04/2019	Liquidação 2572 do empenho 2595.	112,20		-252.679,83
29/04/2019	Empenho 2582 da despesa orçamentária 234.		412,00	-253.091,83
29/04/2019	Empenho 2576 da despesa orçamentária 234.		300,00	-253.391,83
29/04/2019	Liquidação 2452 do empenho 2465.	2.499,80		-250.892,03
29/04/2019	Empenho 2510 da despesa orçamentária 255.		82,15	-250.974,18
29/04/2019	Liquidação 2642 do empenho 2405.	299,28		-250.674,90
29/04/2019	Empenho 2490 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-253.759,75
29/04/2019	Empenho 2506 da despesa orçamentária 245.		2.303,14	-256.062,89
29/04/2019	Liquidação 2901 do empenho 2431.	820,00		-255.242,89
29/04/2019	Liquidação 2429 do empenho 2442.	924,72		-254.318,17
29/04/2019	Liquidação 2461 do empenho 2474.	4.492,01		-249.826,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Liquidação 2563 do empenho 2587.	315,47		-249.510,69
29/04/2019	Empenho 2492 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-257.872,59
29/04/2019	Liquidação 2513 do empenho 2526.	742,38		-257.130,21
29/04/2019	Liquidação 2476 do empenho 2489.	1.345,46		-255.784,75
29/04/2019	Empenho 2457 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-256.984,91
29/04/2019	Liquidação 2512 do empenho 2525.	2.999,76		-253.985,15
29/04/2019	Liquidação 2477 do empenho 2490.	3.084,85		-250.900,30
29/04/2019	Empenho 2539 da despesa orçamentária 364.		8.885,11	-259.785,41
29/04/2019	Empenho 2574 da despesa orçamentária 92.		1.459,50	-261.244,91
29/04/2019	Liquidação 2543 do empenho 2556.	2.999,76		-258.245,15
29/04/2019	Liquidação 2550 do empenho 2563.	12.876,75		-245.368,40
29/04/2019	Empenho 2471 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-246.692,44
29/04/2019	Liquidação 2471 do empenho 2484.	3.418,94		-243.273,50
29/04/2019	Empenho 2480 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-248.647,21
29/04/2019	Liquidação 2640 do empenho 2407.	599,85		-248.047,36
29/04/2019	Liquidação 2428 do empenho 2441.	2.704,80		-245.342,56
29/04/2019	Liquidação 2462 do empenho 2475.	6.599,81		-238.742,75
29/04/2019	Empenho 2494 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-240.234,37
29/04/2019	Empenho 2595 da despesa orçamentária 36.		112,20	-240.346,57
29/04/2019	Liquidação 2453 do empenho 2466.	1.761,66		-238.584,91
29/04/2019	Empenho 2531 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-240.054,47
29/04/2019	Empenho 2483 da despesa orçamentária 146.		284,38	-240.338,85
29/04/2019	Empenho 2524 da despesa orçamentária 303.		23.715,38	-264.054,23
29/04/2019	Liquidação 2494 do empenho 2507.	1.631,51		-262.422,72
29/04/2019	Liquidação 2525 do empenho 2538.	12.093,98		-250.328,74
29/04/2019	Liquidação 2506 do empenho 2519.	1.379,94		-248.948,80
29/04/2019	Empenho 2472 da despesa orçamentária 116.		1.585,86	-250.534,66
29/04/2019	Empenho 2458 da despesa orçamentária 88.		113,62	-250.648,28
29/04/2019	Liquidação 2556 do empenho 2569.	21.811,65		-228.836,63
29/04/2019	Empenho 2581 da despesa orçamentária 152.		412,00	-229.248,63
29/04/2019	Empenho 2441 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-231.953,43
29/04/2019	Liquidação 2850 do empenho 2076.	4.649,54		-227.303,89
29/04/2019	Empenho 2593 da despesa orçamentária 35.		30,03	-227.333,92
29/04/2019	Empenho 2453 da despesa orçamentária 44.		998,00	-228.331,92
29/04/2019	Empenho 2538 da despesa orçamentária 363.		12.093,98	-240.425,90
29/04/2019	Liquidação 2486 do empenho 2499.	1.565,07		-238.860,83
29/04/2019	Liquidação 2545 do empenho 2558.	6.543,68		-232.317,15
29/04/2019	Empenho 2550 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-233.375,76
29/04/2019	Liquidação 2613 do empenho 2403.	300,00		-233.075,76
29/04/2019	Liquidação 2460 do empenho 2473.	83.588,36		-149.487,40
29/04/2019	Empenho 2578 da despesa orçamentária 312.		1.375,00	-150.862,40
29/04/2019	Liquidação 2564 do empenho 2588.	162,12		-150.700,28
29/04/2019	Empenho 2569 da despesa orçamentária 140.		21.811,65	-172.511,93
29/04/2019	Liquidação 2484 do empenho 2497.	5.936,63		-166.575,30
29/04/2019	Empenho 2586 da despesa orçamentária 483.		179,11	-166.754,41
29/04/2019	Liquidação 2466 do empenho 2479.	23.456,90		-143.297,51
29/04/2019	Liquidação 2521 do empenho 2534.	428,86		-142.868,65
29/04/2019	Empenho 2513 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-149.176,02
29/04/2019	Empenho 2559 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-152.880,32
29/04/2019	Empenho 2452 da despesa orçamentária 21.		295,04	-153.175,36
29/04/2019	Empenho 2438 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-157.292,96
29/04/2019	Empenho 2450 da despesa orçamentária 16.		1.007,08	-158.300,04
29/04/2019	Empenho 2508 da despesa orçamentária 249.		2.228,54	-160.528,58
29/04/2019	Liquidação 2560 do empenho 2573.	2.490,00		-158.038,58
29/04/2019	Liquidação 2561 do empenho 2583.	691,13		-157.347,45
29/04/2019	Empenho 2470 da despesa orçamentária 115.		441,35	-157.788,80
29/04/2019	Liquidação 2558 do empenho 2572.	29.393,64		-128.395,16
29/04/2019	Empenho 2587 da despesa orçamentária 121.		315,47	-128.710,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Liquidação 2475 do empenho 2488.	30.850,91		-97.859,72
29/04/2019	Empenho 2467 da despesa orçamentária 105.		5.629,26	-103.488,98
29/04/2019	Liquidação 2552 do empenho 2565.	4.872,95		-98.616,03
29/04/2019	Liquidação 2534 do empenho 2547.	1.347,46		-97.268,57
29/04/2019	Empenho 2511 da despesa orçamentária 256.		814,52	-98.083,09
29/04/2019	Empenho 2607 da despesa orçamentária 94.		85,96	-98.169,05
29/04/2019	Liquidação 2492 do empenho 2505.	767,71		-97.401,34
29/04/2019	Empenho 2541 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-103.401,34
29/04/2019	Liquidação 2490 do empenho 2503.	120,73		-103.280,61
29/04/2019	Empenho 2557 da despesa orçamentária 473.		35.168,35	-138.448,96
29/04/2019	Liquidação 2579 do empenho 2602.	660,00		-137.788,96
29/04/2019	Liquidação 2533 do empenho 2546.	10.838,35		-126.950,61
29/04/2019	Liquidação 2637 do empenho 2410.	108,45		-126.842,16
29/04/2019	Liquidação 2515 do empenho 2528.	673,67		-126.168,49
29/04/2019	Liquidação 2524 do empenho 2537.	1.904,78		-124.263,71
29/04/2019	Liquidação 2465 do empenho 2478.	4.307,64		-119.956,07
29/04/2019	Liquidação 2555 do empenho 2568.	69,12		-119.886,95
29/04/2019	Liquidação 2629 do empenho 2580.	787,50		-119.099,45
29/04/2019	Liquidação 2449 do empenho 2462.	6.000,00		-113.099,45
29/04/2019	Liquidação 2499 do empenho 2512.	1.901,72		-111.197,73
29/04/2019	Liquidação 2491 do empenho 2504.	1.535,41		-109.662,32
29/04/2019	Empenho 2604 da despesa orçamentária 481.		57,10	-109.719,42
29/04/2019	Liquidação 2546 do empenho 2559.	3.704,30		-106.015,12
29/04/2019	Liquidação 2615 do empenho 2401.	400,00		-105.615,12
29/04/2019	Liquidação 2474 do empenho 2487.	3.010,62		-102.604,50
29/04/2019	Liquidação 2483 do empenho 2496.	11.505,90		-91.098,60
29/04/2019	Liquidação 2456 do empenho 2469.	5.296,16		-85.802,44
29/04/2019	Liquidação 2567 do empenho 2591.	257,15		-85.545,29
29/04/2019	Empenho 2584 da despesa orçamentária 453.		336,86	-85.882,15
29/04/2019	Empenho 2540 da despesa orçamentária 444.		34.780,74	-120.662,89
29/04/2019	Empenho 2588 da despesa orçamentária 35.		162,12	-120.825,01
29/04/2019	Empenho 2500 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-121.938,94
29/04/2019	Liquidação 2591 do empenho 2610.	2.265,00		-119.673,94
29/04/2019	Empenho 2463 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-121.021,40
29/04/2019	Liquidação 2569 do empenho 2593.	30,03		-120.991,37
29/04/2019	Empenho 2556 da despesa orçamentária 468.		2.999,76	-123.991,13
29/04/2019	Liquidação 2495 do empenho 2508.	2.228,54		-121.762,59
29/04/2019	Liquidação 2458 do empenho 2471.	1.324,04		-120.438,55
29/04/2019	Empenho 2507 da despesa orçamentária 247.		1.631,51	-122.070,06
29/04/2019	Liquidação 2437 do empenho 2450.	1.007,08		-121.062,98
29/04/2019	Liquidação 2472 do empenho 2485.	427,36		-120.635,62
29/04/2019	Empenho 2464 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-143.939,91
29/04/2019	Liquidação 2531 do empenho 2544.	3.564,65		-140.375,26
29/04/2019	Empenho 2596 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-143.015,26
29/04/2019	Liquidação 2507 do empenho 2520.	69,00		-142.946,26
29/04/2019	Liquidação 2438 do empenho 2451.	1.153,12		-141.793,14
29/04/2019	Empenho 2502 da despesa orçamentária 245.		1.844,70	-143.637,84
29/04/2019	Empenho 2609 da despesa orçamentária 262.		8.266,50	-151.904,34
29/04/2019	Liquidação 2501 do empenho 2514.	339,71		-151.564,63
29/04/2019	Empenho 2517 da despesa orçamentária 272.		125,45	-151.690,08
29/04/2019	Empenho 2548 da despesa orçamentária 445.		1.122,80	-152.812,88
29/04/2019	Liquidação 2945 do empenho 2574.	1.459,50		-151.353,38
29/04/2019	Empenho 2484 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-154.772,32
29/04/2019	Liquidação 2535 do empenho 2548.	1.122,80		-153.649,52
29/04/2019	Empenho 2462 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-159.649,52
29/04/2019	Liquidação 2470 do empenho 2483.	284,38		-159.365,14
29/04/2019	Empenho 2485 da despesa orçamentária 170.		427,36	-159.792,50
29/04/2019	Empenho 2503 da despesa orçamentária 245.		120,73	-159.913,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Liquidação 2544 do empenho 2557.	35.168,35		-124.744,88
29/04/2019	Liquidação 2522 do empenho 2535.	1.133,17		-123.611,71
29/04/2019	Liquidação 2553 do empenho 2566.	1.909,66		-121.702,05
29/04/2019	Empenho 2606 da despesa orçamentária 94.		85,96	-121.788,01
29/04/2019	Empenho 2579 da despesa orçamentária 152.		1.050,00	-122.838,01
29/04/2019	Liquidação 2493 do empenho 2506.	2.303,14		-120.534,87
29/04/2019	Liquidação 2463 do empenho 2476.	1.370,79		-119.164,08
29/04/2019	Empenho 2495 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-123.549,48
29/04/2019	Liquidação 2488 do empenho 2501.	250,15		-123.299,33
29/04/2019	Empenho 2577 da despesa orçamentária 368.		180,00	-123.479,33
29/04/2019	Liquidação 2899 do empenho 2433.	4.195,96		-119.283,37
29/04/2019	Liquidação 2485 do empenho 2498.	1.032,34		-118.251,03
29/04/2019	Liquidação 2481 do empenho 2494.	1.491,62		-116.759,41
29/04/2019	Empenho 2454 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-122.759,41
29/04/2019	Liquidação 2518 do empenho 2531.	1.469,56		-121.289,85
29/04/2019	Liquidação 2568 do empenho 2592.	293,25		-120.996,60
29/04/2019	Liquidação 2541 do empenho 2554.	17.735,39		-103.261,21
29/04/2019	Liquidação 2480 do empenho 2493.	45.356,43		-57.904,78
29/04/2019	Empenho 2544 da despesa orçamentária 444.		3.564,65	-61.469,43
29/04/2019	Liquidação 2532 do empenho 2545.	3.938,43		-57.531,00
29/04/2019	Liquidação 2468 do empenho 2481.	976,03		-56.554,97
29/04/2019	Empenho 2459 da despesa orçamentária 89.		1.212,35	-57.767,32
29/04/2019	Empenho 2518 da despesa orçamentária 273.		394,42	-58.161,74
29/04/2019	Liquidação 2459 do empenho 2472.	1.585,86		-56.575,88
29/04/2019	Empenho 2515 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-58.068,66
29/04/2019	Liquidação 2554 do empenho 2567.	4.976,70		-53.091,96
29/04/2019	Empenho 2465 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-55.591,76
29/04/2019	Liquidação 2427 do empenho 2440.	1.500,00		-54.091,76
29/04/2019	Liquidação 2504 do empenho 2517.	125,45		-53.966,31
29/04/2019	Liquidação 2638 do empenho 2409.	108,09		-53.858,22
29/04/2019	Empenho 2560 da despesa orçamentária 478.		10.909,38	-64.767,60
29/04/2019	Empenho 2555 da despesa orçamentária 140.		2.513,61	-67.281,21
29/04/2019	Liquidação 2496 do empenho 2509.	1.643,06		-65.638,15
29/04/2019	Empenho 2601 da despesa orçamentária 239.		112,20	-65.750,35
29/04/2019	Empenho 2447 da despesa orçamentária 12.		340,27	-66.090,62
29/04/2019	Liquidação 2482 do empenho 2495.	4.385,40		-61.705,22
29/04/2019	Empenho 2460 da despesa orçamentária 89.		269,52	-61.974,74
29/04/2019	Empenho 2501 da despesa orçamentária 229.		250,15	-62.224,89
29/04/2019	Empenho 2493 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-107.581,32
29/04/2019	Empenho 2567 da despesa orçamentária 515.		4.976,70	-112.558,02
29/04/2019	Empenho 2489 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-113.903,48
29/04/2019	Empenho 2590 da despesa orçamentária 35.		33,27	-113.936,75
29/04/2019	Liquidação 2856 do empenho 2387.	5.213,80		-108.722,95
29/04/2019	Liquidação 2500 do empenho 2513.	6.307,37		-102.415,58
29/04/2019	Empenho 2546 da despesa orçamentária 445.		10.838,35	-113.253,93
29/04/2019	Liquidação 2614 do empenho 2402.	150,00		-113.103,93
29/04/2019	Liquidação 2577 do empenho 2600.	1.320,00		-111.783,93
29/04/2019	Liquidação 2489 do empenho 2502.	1.844,70		-109.939,23
29/04/2019	Liquidação 2586 do empenho 2606.	85,96		-109.853,27
29/04/2019	Empenho 2600 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-111.173,27
29/04/2019	Liquidação 2538 do empenho 2551.	384,26		-110.789,01
29/04/2019	Empenho 2564 da despesa orçamentária 495.		219,77	-111.008,78
29/04/2019	Empenho 2519 da despesa orçamentária 285.		1.379,94	-112.388,72
29/04/2019	Empenho 2603 da despesa orçamentária 318.		56,10	-112.444,82
29/04/2019	Liquidação 2576 do empenho 2599.	168,30		-112.276,52
29/04/2019	Empenho 2532 da despesa orçamentária 337.		296,34	-112.572,86
29/04/2019	Empenho 2523 da despesa orçamentária 286.		1.363,69	-113.936,55
29/04/2019	Empenho 2477 da despesa orçamentária 128.		4.379,31	-118.315,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2451 da despesa orçamentária 21.		1.153,12	-119.468,98
29/04/2019	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.		458,49	-119.927,47
29/04/2019	Liquidação 2619 do empenho 2376.	254,65		-119.672,82
29/04/2019	Empenho 2437 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-131.716,80
29/04/2019	Empenho 2585 da despesa orçamentária 63.		132,00	-131.848,80
29/04/2019	Empenho 2589 da despesa orçamentária 276.		72,01	-131.920,81
29/04/2019	Liquidação 2479 do empenho 2492.	8.361,90		-123.558,91
29/04/2019	Empenho 2594 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-124.878,91
29/04/2019	Empenho 2610 da despesa orçamentária 34.		2.265,00	-127.143,91
29/04/2019	Empenho 2509 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-128.786,97
29/04/2019	Empenho 2553 da despesa orçamentária 454.		7.744,17	-136.531,14
29/04/2019	Liquidação 2502 do empenho 2515.	1.492,78		-135.038,36
29/04/2019	Empenho 2572 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-164.432,00
29/04/2019	Liquidação 2473 do empenho 2486.	1.539,90		-162.892,10
29/04/2019	Liquidação 2630 do empenho 2579.	1.050,00		-161.842,10
29/04/2019	Empenho 2534 da despesa orçamentária 347.		428,86	-162.270,96
29/04/2019	Liquidação 2434 do empenho 2447.	340,27		-161.930,69
29/04/2019	Liquidação 2448 do empenho 2461.	246,79		-161.683,90
29/04/2019	Liquidação 2517 do empenho 2530.	132,71		-161.551,19
29/04/2019	Empenho 2592 da despesa orçamentária 158.		293,25	-161.844,44
29/04/2019	Empenho 2446 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-163.545,79
29/04/2019	Liquidação 2447 do empenho 2460.	269,52		-163.276,27
29/04/2019	Liquidação 2425 do empenho 2438.	4.117,60		-159.158,67
29/04/2019	Empenho 2549 da despesa orçamentária 452.		13.894,31	-173.052,98
	Total do dia:	**848.616,97**	**862.760,93**	
30/04/2019	Empenho 2683 da despesa orçamentária 481.		161,48	-173.214,46
30/04/2019	Empenho 2675 da despesa orçamentária 455.		411,85	-173.626,31
30/04/2019	Empenho 2638 da despesa orçamentária 152.		144,00	-173.770,31
30/04/2019	Liquidação 2927 do empenho 2392.	5.890,00		-167.880,31
30/04/2019	Empenho 2695 da despesa orçamentária 481.		179,50	-168.059,81
30/04/2019	Empenho 2626 da despesa orçamentária 234.		54,60	-168.114,41
30/04/2019	Liquidação 2665 do empenho 2660.	107,54		-168.006,87
30/04/2019	Liquidação 2627 do empenho 2575.	1.044,00		-166.962,87
30/04/2019	Liquidação 2672 do empenho 2667.	296,65		-166.666,22
30/04/2019	Liquidação 2687 do empenho 2681.	540,42		-166.125,80
30/04/2019	Empenho 2700 da despesa orçamentária 481.		186,69	-166.312,49
30/04/2019	Empenho 2652 da despesa orçamentária 258.		382,80	-166.695,29
30/04/2019	Liquidação 2596 do empenho 2639.	250,00		-166.445,29
30/04/2019	Liquidação 2716 do empenho 2710.	132,85		-166.312,44
30/04/2019	Empenho 2670 da despesa orçamentária 118.		178,02	-166.490,46
30/04/2019	Empenho 2688 da despesa orçamentária 481.		157,51	-166.647,97
30/04/2019	Liquidação 2724 do empenho 2039.	10,18		-166.637,79
30/04/2019	Empenho 2619 da despesa orçamentária 259.		800,00	-167.437,79
30/04/2019	Liquidação 2636 do empenho 2339.	79,35		-167.358,44
30/04/2019	Empenho 2636 da despesa orçamentária 152.		285,55	-167.643,99
30/04/2019	Empenho 2621 da despesa orçamentária 483.		3.350,00	-170.993,99
30/04/2019	Empenho 2689 da despesa orçamentária 481.		163,53	-171.157,52
30/04/2019	Liquidação 2701 do empenho 2695.	179,50		-170.978,02
30/04/2019	Liquidação 2676 do empenho 2039.	25,45		-170.952,57
30/04/2019	Liquidação 2607 do empenho 2429.	240,32		-170.712,25
30/04/2019	Liquidação 2609 do empenho 2423.	214,80		-170.497,45
30/04/2019	Empenho 2614 da despesa orçamentária 50.		4,44	-170.501,89
30/04/2019	Liquidação 3024 do empenho 2075.	11.320,36		-159.181,53
30/04/2019	Empenho 2618 da despesa orçamentária 258.		5.640,00	-164.821,53
30/04/2019	Empenho 2673 da despesa orçamentária 455.		108,80	-164.930,33
30/04/2019	Liquidação 2690 do empenho 2684.	171,51		-164.758,82
30/04/2019	Liquidação 2692 do empenho 2686.	142,44		-164.616,38
30/04/2019	Liquidação 2602 do empenho 2645.	1.380,00		-163.236,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Empenho 2686 da despesa orçamentária 481.		142,44	-163.378,82
30/04/2019	Liquidação 2668 do empenho 2663.	111,65		-163.267,17
30/04/2019	Liquidação 2933 do empenho 2370.	8,70		-163.258,47
30/04/2019	Liquidação 2657 do empenho 2651.	656,12		-162.602,35
30/04/2019	Liquidação 2645 do empenho 2648.	440,00		-162.162,35
30/04/2019	Liquidação 2717 do empenho 2711.	682,67		-161.479,68
30/04/2019	Empenho 2706 da despesa orçamentária 481.		128,32	-161.608,00
30/04/2019	Liquidação 2696 do empenho 2690.	103,52		-161.504,48
30/04/2019	Empenho 2680 da despesa orçamentária 74.		530,50	-162.034,98
30/04/2019	Empenho 2612 da despesa orçamentária 311.		2.673,50	-164.708,48
30/04/2019	Liquidação 2626 do empenho 2344.	327,40		-164.381,08
30/04/2019	Liquidação 2708 do empenho 2702.	171,09		-164.209,99
30/04/2019	Empenho 2623 da despesa orçamentária 368.		187,00	-164.396,99
30/04/2019	Empenho 2703 da despesa orçamentária 481.		122,06	-164.519,05
30/04/2019	Liquidação 2634 do empenho 2356.	188,55		-164.330,50
30/04/2019	Liquidação 2691 do empenho 2685.	130,01		-164.200,49
30/04/2019	Liquidação 2826 do empenho 2039.	109,58		-164.090,91
30/04/2019	Empenho 2616 da despesa orçamentária 79.		750,00	-164.840,91
30/04/2019	Liquidação 2697 do empenho 2691.	157,32		-164.683,59
30/04/2019	Empenho 2659 da despesa orçamentária 179.		105,27	-164.788,86
30/04/2019	Liquidação 2610 do empenho 2422.	563,85		-164.225,01
30/04/2019	Liquidação 2706 do empenho 2700.	186,69		-164.038,32
30/04/2019	Liquidação 2662 do empenho 2657.	411,84		-163.626,48
30/04/2019	Empenho 2687 da despesa orçamentária 481.		165,55	-163.792,03
30/04/2019	Liquidação 2682 do empenho 2676.	474,65		-163.317,38
30/04/2019	Liquidação 2705 do empenho 2699.	157,92		-163.159,46
30/04/2019	Liquidação 2660 do empenho 2655.	373,27		-162.786,19
30/04/2019	Liquidação 2677 do empenho 2671.	169,12		-162.617,07
30/04/2019	Empenho 2701 da despesa orçamentária 481.		147,20	-162.764,27
30/04/2019	Empenho 2651 da despesa orçamentária 252.		656,12	-163.420,39
30/04/2019	Empenho 2699 da despesa orçamentária 481.		157,92	-163.578,31
30/04/2019	Liquidação 2646 do empenho 2424.	216,33		-163.361,98
30/04/2019	Liquidação 2620 do empenho 2039.	10,18		-163.351,80
30/04/2019	Empenho 2696 da despesa orçamentária 481.		153,32	-163.505,12
30/04/2019	Empenho 2611 da despesa orçamentária 51.		97,80	-163.602,92
30/04/2019	Empenho 2684 da despesa orçamentária 481.		171,51	-163.774,43
30/04/2019	Liquidação 2655 do empenho 2650.	198,72		-163.575,71
30/04/2019	Liquidação 3208 do empenho 2613.	2.741,81		-160.833,90
30/04/2019	Empenho 2635 da despesa orçamentária 152.		39,00	-160.872,90
30/04/2019	Empenho 2705 da despesa orçamentária 481.		167,80	-161.040,70
30/04/2019	Empenho 2669 da despesa orçamentária 179.		405,69	-161.446,39
30/04/2019	Empenho 2682 da despesa orçamentária 74.		408,32	-161.854,71
30/04/2019	Empenho 2615 da despesa orçamentária 455.		840,00	-162.694,71
30/04/2019	Empenho 2622 da despesa orçamentária 368.		33,15	-162.727,86
30/04/2019	Liquidação 2612 do empenho 2428.	114,94		-162.612,92
30/04/2019	Liquidação 2631 do empenho 2378.	87,10		-162.525,82
30/04/2019	Empenho 2629 da despesa orçamentária 212.		148,85	-162.674,67
30/04/2019	Liquidação 2689 do empenho 2683.	161,48		-162.513,19
30/04/2019	Liquidação 2860 do empenho 2578.	1.375,00		-161.138,19
30/04/2019	Empenho 2632 da despesa orçamentária 152.		448,27	-161.586,46
30/04/2019	Empenho 2649 da despesa orçamentária 527.		182,26	-161.768,72
30/04/2019	Liquidação 2663 do empenho 2658.	205,23		-161.563,49
30/04/2019	Liquidação 2698 do empenho 2692.	132,49		-161.431,00
30/04/2019	Empenho 2708 da despesa orçamentária 481.		159,76	-161.590,76
30/04/2019	Empenho 2650 da despesa orçamentária 527.		198,72	-161.789,48
30/04/2019	Liquidação 2674 do empenho 2669.	405,69		-161.383,79
30/04/2019	Empenho 2655 da despesa orçamentária 179.		373,27	-161.757,06
30/04/2019	Liquidação 2608 do empenho 2430.	543,09		-161.213,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Liquidação 2601 do empenho 2642.	950,00		-160.263,97
30/04/2019	Liquidação 2678 do empenho 2672.	186,32		-160.077,65
30/04/2019	Liquidação 2654 do empenho 2649.	182,26		-159.895,39
30/04/2019	Liquidação 2702 do empenho 2696.	153,32		-159.742,07
30/04/2019	Empenho 2646 da despesa orçamentária 550.		720,00	-160.462,07
30/04/2019	Liquidação 2625 do empenho 2348.	435,55		-160.026,52
30/04/2019	Empenho 2666 da despesa orçamentária 179.		310,62	-160.337,14
30/04/2019	Liquidação 2700 do empenho 2694.	124,60		-160.212,54
30/04/2019	Liquidação 3025 do empenho 2075.	125,22		-160.087,32
30/04/2019	Anulação 28 do empenho 2039 da despesa orçamentária 34.	615,96		-159.471,36
30/04/2019	Liquidação 2670 do empenho 2665.	191,95		-159.279,41
30/04/2019	Liquidação 2710 do empenho 2704.	197,45		-159.081,96
30/04/2019	Liquidação 2661 do empenho 2656.	395,48		-158.686,48
30/04/2019	Empenho 2663 da despesa orçamentária 179.		111,65	-158.798,13
30/04/2019	Liquidação 2633 do empenho 2354.	222,57		-158.575,56
30/04/2019	Empenho 2678 da despesa orçamentária 74.		561,95	-159.137,51
30/04/2019	Empenho 2691 da despesa orçamentária 481.		157,32	-159.294,83
30/04/2019	Empenho 2630 da despesa orçamentária 212.		99,40	-159.394,23
30/04/2019	Empenho 2694 da despesa orçamentária 481.		124,60	-159.518,83
30/04/2019	Liquidação 2695 do empenho 2689.	163,53		-159.355,30
30/04/2019	Empenho 2672 da despesa orçamentária 455.		186,32	-159.541,62
30/04/2019	Empenho 2685 da despesa orçamentária 481.		130,01	-159.671,63
30/04/2019	Empenho 2642 da despesa orçamentária 293.		950,00	-160.621,63
30/04/2019	Liquidação 2669 do empenho 2664.	181,50		-160.440,13
30/04/2019	Liquidação 2667 do empenho 2662.	101,21		-160.338,92
30/04/2019	Empenho 2697 da despesa orçamentária 481.		197,09	-160.536,01
30/04/2019	Liquidação 2680 do empenho 2674.	593,31		-159.942,70
30/04/2019	Liquidação 2721 do empenho 2039.	15,27		-159.927,43
30/04/2019	Liquidação 2635 do empenho 2343.	113,90		-159.813,53
30/04/2019	Liquidação 2707 do empenho 2701.	147,20		-159.666,33
30/04/2019	Liquidação 2719 do empenho 2039.	55,99		-159.610,34
30/04/2019	Empenho 2613 da despesa orçamentária 50.		2.741,81	-162.352,15
30/04/2019	Liquidação 2704 do empenho 2698.	200,70		-162.151,45
30/04/2019	Liquidação 2592 do empenho 2614.	4,44		-162.147,01
30/04/2019	Empenho 2647 da despesa orçamentária 550.		1.400,00	-163.547,01
30/04/2019	Liquidação 2671 do empenho 2666.	310,62		-163.236,39
30/04/2019	Liquidação 2715 do empenho 2709.	190,27		-163.046,12
30/04/2019	Liquidação 2618 do empenho 2581.	412,00		-162.634,12
30/04/2019	Empenho 2662 da despesa orçamentária 179.		101,21	-162.735,33
30/04/2019	Liquidação 2703 do empenho 2697.	197,09		-162.538,24
30/04/2019	Liquidação 2699 do empenho 2693.	82,82		-162.455,42
30/04/2019	Empenho 2639 da despesa orçamentária 34.		250,00	-162.705,42
30/04/2019	Liquidação 2723 do empenho 2039.	10,18		-162.695,24
30/04/2019	Empenho 2679 da despesa orçamentária 74.		488,60	-163.183,84
30/04/2019	Liquidação 2720 do empenho 2039.	5,09		-163.178,75
30/04/2019	Liquidação 2666 do empenho 2661.	122,16		-163.056,59
30/04/2019	Empenho 2698 da despesa orçamentária 481.		200,70	-163.257,29
30/04/2019	Empenho 2653 da despesa orçamentária 258.		488,61	-163.745,90
30/04/2019	Empenho 2693 da despesa orçamentária 481.		82,82	-163.828,72
30/04/2019	Liquidação 2685 do empenho 2679.	488,60		-163.340,12
30/04/2019	Anulação 27 do empenho 2038 da despesa orçamentária 34.	832,26		-162.507,86
30/04/2019	Liquidação 2664 do empenho 2659.	105,27		-162.402,59
30/04/2019	Empenho 2631 da despesa orçamentária 152.		196,30	-162.598,89
30/04/2019	Empenho 2709 da despesa orçamentária 481.		190,27	-162.789,16
30/04/2019	Liquidação 2673 do empenho 2668.	408,01		-162.381,15
30/04/2019	Liquidação 2599 do empenho 2640.	960,00		-161.421,15
30/04/2019	Liquidação 2679 do empenho 2673.	108,80		-161.312,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Liquidação 2688 do empenho 2682.	408,32		-160.904,03
30/04/2019	Empenho 2665 da despesa orçamentária 179.		191,95	-161.095,98
30/04/2019	Empenho 2628 da despesa orçamentária 212.		125,30	-161.221,28
30/04/2019	Empenho 2704 da despesa orçamentária 481.		197,45	-161.418,73
30/04/2019	Liquidação 2726 do empenho 2039.	5,09		-161.413,64
30/04/2019	Liquidação 2597 do empenho 2644.	64,19		-161.349,45
30/04/2019	Empenho 2645 da despesa orçamentária 476.		1.380,00	-162.729,45
30/04/2019	Empenho 2656 da despesa orçamentária 179.		395,48	-163.124,93
30/04/2019	Empenho 2671 da despesa orçamentária 118.		169,12	-163.294,05
30/04/2019	Empenho 2640 da despesa orçamentária 527.		960,00	-164.254,05
30/04/2019	Liquidação 2605 do empenho 2039.	5,19		-164.248,86
30/04/2019	Empenho 2690 da despesa orçamentária 481.		103,52	-164.352,38
30/04/2019	Liquidação 2928 do empenho 2393.	969,96		-163.382,42
30/04/2019	Liquidação 2659 do empenho 2654.	317,61		-163.064,81
30/04/2019	Empenho 2676 da despesa orçamentária 455.		474,65	-163.539,46
30/04/2019	Empenho 2617 da despesa orçamentária 254.		250,00	-163.789,46
30/04/2019	Liquidação 2711 do empenho 2705.	167,80		-163.621,66
30/04/2019	Empenho 2692 da despesa orçamentária 481.		132,49	-163.754,15
30/04/2019	Empenho 2661 da despesa orçamentária 179.		122,16	-163.876,31
30/04/2019	Liquidação 2727 do empenho 2039.	5,09		-163.871,22
30/04/2019	Liquidação 2606 do empenho 2039.	15,27		-163.855,95
30/04/2019	Empenho 2667 da despesa orçamentária 179.		296,65	-164.152,60
30/04/2019	Empenho 2620 da despesa orçamentária 481.		4.025,00	-168.177,60
30/04/2019	Liquidação 2729 do empenho 2334.	673,05		-167.504,55
30/04/2019	Liquidação 2681 do empenho 2675.	411,85		-167.092,70
30/04/2019	Liquidação 2598 do empenho 2643.	259,50		-166.833,20
30/04/2019	Empenho 2664 da despesa orçamentária 179.		181,50	-167.014,70
30/04/2019	Empenho 2633 da despesa orçamentária 152.		118,25	-167.132,95
30/04/2019	Empenho 2644 da despesa orçamentária 79.		64,19	-167.197,14
30/04/2019	Liquidação 2713 do empenho 2707.	134,92		-167.062,22
30/04/2019	Empenho 2627 da despesa orçamentária 212.		85,90	-167.148,12
30/04/2019	Empenho 2658 da despesa orçamentária 179.		205,23	-167.353,35
30/04/2019	Liquidação 2647 do empenho 2425.	42,89		-167.310,46
30/04/2019	Liquidação 2683 do empenho 2677.	880,53		-166.429,93
30/04/2019	Liquidação 2694 do empenho 2688.	157,51		-166.272,42
30/04/2019	Empenho 2711 da despesa orçamentária 481.		682,67	-166.955,09
30/04/2019	Empenho 2648 da despesa orçamentária 483.		440,00	-167.395,09
30/04/2019	Liquidação 2854 do empenho 2390.	439,80		-166.955,29
30/04/2019	Empenho 2625 da despesa orçamentária 234.		78,79	-167.034,08
30/04/2019	Empenho 2657 da despesa orçamentária 179.		411,84	-167.445,92
30/04/2019	Liquidação 2675 do empenho 2670.	178,02		-167.267,90
30/04/2019	Liquidação 2722 do empenho 2039.	35,63		-167.232,27
30/04/2019	Empenho 2624 da despesa orçamentária 535.		109,91	-167.342,18
30/04/2019	Empenho 2707 da despesa orçamentária 481.		134,92	-167.477,10
30/04/2019	Liquidação 2651 do empenho 2577.	180,00		-167.297,10
30/04/2019	Liquidação 2600 do empenho 2641.	250,00		-167.047,10
30/04/2019	Liquidação 2628 do empenho 2576.	300,00		-166.747,10
30/04/2019	Liquidação 2595 do empenho 2611.	97,80		-166.649,30
30/04/2019	Liquidação 2926 do empenho 2391.	449,50		-166.199,80
30/04/2019	Empenho 2668 da despesa orçamentária 179.		408,01	-166.607,81
30/04/2019	Liquidação 2693 do empenho 2687.	165,55		-166.442,26
30/04/2019	Liquidação 2714 do empenho 2708.	159,76		-166.282,50
30/04/2019	Liquidação 2684 do empenho 2678.	561,95		-165.720,55
30/04/2019	Empenho 2681 da despesa orçamentária 74.		540,42	-166.260,97
30/04/2019	Empenho 2712 da despesa orçamentária 481.		530,49	-166.791,46
30/04/2019	Liquidação 2658 do empenho 2653.	488,61		-166.302,85
30/04/2019	Empenho 2660 da despesa orçamentária 179.		107,54	-166.410,39
30/04/2019	Empenho 2634 da despesa orçamentária 152.		104,60	-166.514,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Liquidação 2718 do empenho 2712.	530,49		-165.984,50
30/04/2019	Empenho 2654 da despesa orçamentária 258.		317,61	-166.302,11
30/04/2019	Liquidação 2725 do empenho 2039.	15,27		-166.286,84
30/04/2019	Liquidação 2622 do empenho 2375.	39,45		-166.247,39
30/04/2019	Liquidação 2611 do empenho 2426.	35,43		-166.211,96
30/04/2019	Empenho 2677 da despesa orçamentária 455.		880,53	-167.092,49
30/04/2019	Liquidação 2603 do empenho 2646.	720,00		-166.372,49
30/04/2019	Liquidação 2745 do empenho 2039.	10,18		-166.362,31
30/04/2019	Empenho 2641 da despesa orçamentária 254.		250,00	-166.612,31
30/04/2019	Liquidação 2656 do empenho 2652.	382,80		-166.229,51
30/04/2019	Liquidação 2827 do empenho 2038.	167,74		-166.061,77
30/04/2019	Liquidação 2709 do empenho 2703.	122,06		-165.939,71
30/04/2019	Liquidação 2712 do empenho 2706.	128,32		-165.811,39
30/04/2019	Empenho 2643 da despesa orçamentária 79.		259,50	-166.070,89
30/04/2019	Empenho 2702 da despesa orçamentária 481.		171,09	-166.241,98
30/04/2019	Empenho 2674 da despesa orçamentária 455.		593,31	-166.835,29
30/04/2019	Liquidação 2604 do empenho 2039.	35,13		-166.800,16
30/04/2019	Liquidação 2617 do empenho 2582.	412,00		-166.388,16
30/04/2019	Empenho 2637 da despesa orçamentária 152.		95,00	-166.483,16
30/04/2019	Liquidação 2686 do empenho 2680.	530,50		-165.952,66
30/04/2019	Empenho 2710 da despesa orçamentária 481.		132,85	-166.085,51
30/04/2019	Liquidação 2648 do empenho 2039.	15,27		-166.070,24
	Total do dia:	**54.202,31**	**47.219,57**	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
05/04/2019	Liquidação 2144 do empenho 2102.	2.806,09		2.806,09
05/04/2019	Em liquidação 29 do empenho 2102.		2.806,09	0,00
05/04/2019	Em liquidação 30 do empenho 2101.		9.417,75	-9.417,75
05/04/2019	Liquidação 2143 do empenho 2101.	9.417,75		0,00
	Total do dia:	**12.223,84**	**12.223,84**	
10/04/2019	Liquidação 2172 do empenho 2138.	600,00		600,00
10/04/2019	Em liquidação 18 do empenho 2132.		10.589,58	-9.989,58
10/04/2019	Liquidação 2166 do empenho 2134.	7.384,73		-2.604,85
10/04/2019	Em liquidação 16 do empenho 2134.		7.384,73	-9.989,58
10/04/2019	Em liquidação 24 do empenho 2157.		2.410,67	-12.400,25
10/04/2019	Liquidação 2170 do empenho 2132.	10.589,58		-1.810,67
10/04/2019	Em liquidação 17 do empenho 2138.		600,00	-2.410,67
	Total do dia:	**18.574,31**	**20.984,98**	
11/04/2019	Liquidação 2184 do empenho 2157.	2.410,67		0,00
	Total do dia:	**2.410,67**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-404.546,26
01/04/2019	Liquidação 1934 do empenho 1988.		833,15	-405.379,41
01/04/2019	Liquidação 1987 do empenho 2007.		124,44	-405.503,85
01/04/2019	Liquidação 1946 do empenho 1995.		200,00	-405.703,85
01/04/2019	Liquidação 1941 do empenho 2033.		1.365,00	-407.068,85
01/04/2019	Liquidação 1949 do empenho 1990.		1.300,00	-408.368,85
01/04/2019	Liquidação 1977 do empenho 2024.		406,08	-408.774,93
01/04/2019	Liquidação 1980 do empenho 2030.		451,20	-409.226,13
01/04/2019	Liquidação 1990 do empenho 2002.		213,33	-409.439,46
01/04/2019	Liquidação 1932 do empenho 1986.		374,92	-409.814,38
01/04/2019	Liquidação 2644 do empenho 1991.		610,50	-410.424,88
01/04/2019	Liquidação 1972 do empenho 2031.		217,25	-410.642,13
01/04/2019	Liquidação 1959 do empenho 1992.		1.000,00	-411.642,13
01/04/2019	Liquidação 1965 do empenho 2023.		135,00	-411.777,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
01/04/2019	Liquidação 1966 do empenho 2015.			717,50	-412.494,63
01/04/2019	Liquidação 2048 do empenho 1743.			102,25	-412.596,88
01/04/2019	Liquidação 1948 do empenho 1999.			830,21	-413.427,09
01/04/2019	Liquidação 1985 do empenho 2004.			124,44	-413.551,53
01/04/2019	Liquidação 1979 do empenho 2029.			270,72	-413.822,25
01/04/2019	Liquidação 2045 do empenho 1757.			109,15	-413.931,40
01/04/2019	Liquidação 2050 do empenho 1736.			112,68	-414.044,08
01/04/2019	Liquidação 1944 do empenho 1993.			500,00	-414.544,08
01/04/2019	Liquidação 2044 do empenho 1759.			56,65	-414.600,73
01/04/2019	Liquidação 1971 do empenho 2020.			430,15	-415.030,88
01/04/2019	Liquidação 1984 do empenho 2005.			124,44	-415.155,32
01/04/2019	Liquidação 2046 do empenho 1748.			57,38	-415.212,70
01/04/2019	Liquidação 1992 do empenho 2013.			142,29	-415.354,99
01/04/2019	Liquidação 1947 do empenho 1996.			290,00	-415.644,99
01/04/2019	Liquidação 1988 do empenho 2008.			106,66	-415.751,65
01/04/2019	Liquidação 1964 do empenho 2021.			725,00	-416.476,65
01/04/2019	Liquidação 1975 do empenho 2026.			270,72	-416.747,37
01/04/2019	Liquidação 1952 do empenho 2034.			210,00	-416.957,37
01/04/2019	Liquidação 2125 do empenho 1389.			2.237,00	-419.194,37
01/04/2019	Liquidação 1989 do empenho 2009.			88,88	-419.283,25
01/04/2019	Liquidação 2246 do empenho 2028.			3.850,00	-423.133,25
01/04/2019	Liquidação 1963 do empenho 2022.			835,00	-423.968,25
01/04/2019	Liquidação 2047 do empenho 1753.			43,50	-424.011,75
01/04/2019	Liquidação 1986 do empenho 2003.			106,66	-424.118,41
01/04/2019	Liquidação 1945 do empenho 1994.			400,00	-424.518,41
01/04/2019	Liquidação 1967 do empenho 2016.			430,50	-424.948,91
01/04/2019	Liquidação 2005 do empenho 2040.			1.500,00	-426.448,91
01/04/2019	Liquidação 1943 do empenho 1989.			720,00	-427.168,91
01/04/2019	Liquidação 1973 do empenho 2032.			615,40	-427.784,31
01/04/2019	Liquidação 1991 do empenho 2012.			106,66	-427.890,97
01/04/2019	Liquidação 1968 do empenho 2018.			344,40	-428.235,37
01/04/2019	Liquidação 1981 do empenho 2011.			124,44	-428.359,81
01/04/2019	Liquidação 1983 do empenho 2006.			124,44	-428.484,25
01/04/2019	Liquidação 1976 do empenho 2025.			135,36	-428.619,61
01/04/2019	Liquidação 2006 do empenho 2041.			300,00	-428.919,61
01/04/2019	Liquidação 2049 do empenho 1740.			50,05	-428.969,66
01/04/2019	Liquidação 1978 do empenho 2027.			90,24	-429.059,90
01/04/2019	Liquidação 1969 do empenho 2019.			114,80	-429.174,70
01/04/2019	Liquidação 1933 do empenho 1987.			84,19	-429.258,89
01/04/2019	Liquidação 1962 do empenho 2014.			135,00	-429.393,89
01/04/2019	Liquidação 1961 do empenho 2001.			88,88	-429.482,77
01/04/2019	Liquidação 1942 do empenho 1905.			6.500,00	-435.982,77
01/04/2019	Liquidação 1982 do empenho 2010.			124,44	-436.107,21
		Total do dia:	**0,00**	**31.560,95**	
02/04/2019	Liquidação 2221 do empenho 1761.			20,80	-436.128,01
02/04/2019	Liquidação 2001 do empenho 2043.			4.875,00	-441.003,01
02/04/2019	Liquidação 2002 do empenho 2050.			49,50	-441.052,51
02/04/2019	Liquidação 2123 do empenho 2035.			195,93	-441.248,44
02/04/2019	Liquidação 2211 do empenho 1605.			200,00	-441.448,44
02/04/2019	Liquidação 2004 do empenho 2046.			2.130,00	-443.578,44
02/04/2019	Liquidação 2106 do empenho 1747.			61,70	-443.640,14
02/04/2019	Liquidação 2000 do empenho 2049.			607,50	-444.247,64
02/04/2019	Liquidação 2133 do empenho 1997.			430,83	-444.678,47
02/04/2019	Liquidação 2051 do empenho 1614.			160,00	-444.838,47
02/04/2019	Liquidação 2003 do empenho 2051.			238,50	-445.076,97
02/04/2019	Liquidação 2584 do empenho 1585.			133,80	-445.210,77
02/04/2019	Liquidação 2134 do empenho 1998.			342,63	-445.553,40
02/04/2019	Liquidação 1998 do empenho 2042.			150,00	-445.703,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
02/04/2019	Liquidação 1999 do empenho 2048.		2.474,21	-448.177,61
02/04/2019	Liquidação 2141 do empenho 2037.		3.448,50	-451.626,11
02/04/2019	Liquidação 2222 do empenho 1625.		73,88	-451.699,99
02/04/2019	Liquidação 2107 do empenho 1752.		26,90	-451.726,89
02/04/2019	Liquidação 2113 do empenho 1616.		88,50	-451.815,39
02/04/2019	Liquidação 2212 do empenho 1604.		329,60	-452.144,99
02/04/2019	Liquidação 2115 do empenho 1610.		654,61	-452.799,60
02/04/2019	Liquidação 2213 do empenho 1626.		32,00	-452.831,60
02/04/2019	Liquidação 2581 do empenho 1600.		1.516,10	-454.347,70
02/04/2019	Liquidação 2224 do empenho 1603.		247,27	-454.594,97
02/04/2019	Liquidação 2583 do empenho 1596.		1.472,40	-456.067,37
02/04/2019	Liquidação 2033 do empenho 2047.		460,00	-456.527,37
	Total do dia:	**0,00**	**20.420,16**	
03/04/2019	Liquidação 2112 do empenho 1619.		78,00	-456.605,37
03/04/2019	Liquidação 2020 do empenho 2056.		4.213,97	-460.819,34
03/04/2019	Liquidação 2022 do empenho 2058.		1.535,15	-462.354,49
03/04/2019	Liquidação 2053 do empenho 1601.		1.623,88	-463.978,37
03/04/2019	Liquidação 2116 do empenho 1598.		465,75	-464.444,12
03/04/2019	Liquidação 2034 do empenho 2089.		59,00	-464.503,12
03/04/2019	Liquidação 2065 do empenho 1889.		38,30	-464.541,42
03/04/2019	Liquidação 2029 do empenho 2065.		751,34	-465.292,76
03/04/2019	Liquidação 2027 do empenho 2063.		2.553,53	-467.846,29
03/04/2019	Liquidação 2111 do empenho 1737.		148,20	-467.994,49
03/04/2019	Liquidação 2021 do empenho 2057.		383,36	-468.377,85
03/04/2019	Liquidação 2114 do empenho 1612.		42,00	-468.419,85
03/04/2019	Liquidação 2068 do empenho 1892.		38,30	-468.458,15
03/04/2019	Liquidação 2118 do empenho 1587.		350,55	-468.808,70
03/04/2019	Liquidação 2223 do empenho 1609.		2.440,00	-471.248,70
03/04/2019	Liquidação 2052 do empenho 1611.		1.011,75	-472.260,45
03/04/2019	Liquidação 2024 do empenho 2060.		306,39	-472.566,84
03/04/2019	Liquidação 2025 do empenho 2061.		1.062,16	-473.629,00
03/04/2019	Liquidação 2019 do empenho 2055.		3.082,72	-476.711,72
03/04/2019	Liquidação 2119 do empenho 1582.		504,85	-477.216,57
03/04/2019	Liquidação 2067 do empenho 1893.		124,95	-477.341,52
03/04/2019	Liquidação 2030 do empenho 2066.		197,47	-477.538,99
03/04/2019	Liquidação 2023 do empenho 2059.		81,06	-477.620,05
03/04/2019	Liquidação 2066 do empenho 1890.		124,95	-477.745,00
03/04/2019	Liquidação 1974 do empenho 2017.		225,60	-477.970,60
03/04/2019	Liquidação 2110 do empenho 1739.		121,80	-478.092,40
03/04/2019	Liquidação 2035 do empenho 2088.		100,00	-478.192,40
03/04/2019	Liquidação 2055 do empenho 1597.		1.526,04	-479.718,44
03/04/2019	Liquidação 2028 do empenho 2064.		906,64	-480.625,08
03/04/2019	Liquidação 2117 do empenho 1593.		479,50	-481.104,58
03/04/2019	Liquidação 2018 do empenho 2054.		318,71	-481.423,29
03/04/2019	Liquidação 2372 do empenho 1586.		1.430,88	-482.854,17
03/04/2019	Liquidação 2017 do empenho 2053.		23.879,85	-506.734,02
03/04/2019	Liquidação 2026 do empenho 2062.		166,38	-506.900,40
03/04/2019	Liquidação 2031 do empenho 2067.		125,00	-507.025,40
03/04/2019	Liquidação 2054 do empenho 1591.		1.506,39	-508.531,79
03/04/2019	Liquidação 2108 do empenho 1745.		166,80	-508.698,59
03/04/2019	Liquidação 2109 do empenho 1742.		162,05	-508.860,64
03/04/2019	Liquidação 2120 do empenho 2044.		188,85	-509.049,49
	Total do dia:	**0,00**	**52.522,12**	
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1905.	6.494,91		-502.554,58
04/04/2019	Liquidação 2036 do empenho 2095.		688,50	-503.243,08
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1715.	5,09		-503.237,99
04/04/2019	Liquidação 2038 do empenho 2094.		6.038,03	-509.276,02
04/04/2019	Liquidação 2137 do empenho 2092.		183,70	-509.459,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2019	Liquidação 2040 do empenho 2097.		60,00	-509.519,72
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1715.	29.388,55		-480.131,17
04/04/2019	Liquidação 2091 do empenho 1754.		155,00	-480.286,17
04/04/2019	Liquidação 2088 do empenho 1758.		192,00	-480.478,17
04/04/2019	Liquidação 2136 do empenho 2091.		324,00	-480.802,17
04/04/2019	Liquidação 2198 do empenho 1760.		203,80	-481.005,97
04/04/2019	Liquidação 2094 do empenho 1738.		699,30	-481.705,27
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 1905.	5,09		-481.700,18
04/04/2019	Liquidação 2039 do empenho 2096.		1.146,00	-482.846,18
04/04/2019	Liquidação 2032 do empenho 1895.		7.622,75	-490.468,93
04/04/2019	Liquidação 2135 do empenho 2090.		3.584,21	-494.053,14
04/04/2019	Liquidação 2089 do empenho 1749.		39,00	-494.092,14
04/04/2019	Liquidação 2090 do empenho 1746.		407,10	-494.499,24
04/04/2019	Liquidação 2092 do empenho 1744.		856,00	-495.355,24
04/04/2019	Liquidação 2093 do empenho 1741.		989,05	-496.344,29
04/04/2019	Liquidação 2203 do empenho 1735.		669,05	-497.013,34
04/04/2019	Liquidação 2037 do empenho 2093.		53.205,37	-550.218,71
	Total do dia:	**35.893,64**	**77.062,86**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1933.	159,52		-550.059,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1712.	459,93		-549.599,26
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1731.	153,34		-549.445,92
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1961.	124,20		-549.321,72
05/04/2019	Liquidação 2152 do empenho 2105.		1.652,00	-550.973,72
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1963.	149,96		-550.823,76
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1875.	296,34		-550.527,42
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1986.	374,92		-550.152,50
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1978.	158,62		-549.993,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1988.	833,15		-549.160,73
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 907.	5,09		-549.155,64
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1663.	348,91		-548.806,73
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1331.	4.839,85		-543.966,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1724.	112,20		-543.854,68
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1944.	130,06		-543.724,62
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1580.	132,00		-543.592,62
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1922.	197,80		-543.394,82
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1993.	500,00		-542.894,82
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1732.	660,00		-542.234,82
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1967.	161,49		-542.073,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1627.	121,50		-541.951,83
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1910.	397,05		-541.554,78
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1716.	467,84		-541.086,94
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1523.	100,00		-540.986,94
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1940.	159,51		-540.827,43
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1946.	526,35		-540.301,08
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1512.	1.131,96		-539.169,12
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1518.	34,84		-539.134,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1965.	99,36		-539.034,92
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1952.	190,45		-538.844,47
05/04/2019	Liquidação 2191 do empenho 2078.		2.541,73	-541.386,20
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1915.	223,63		-541.162,57
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1727.	168,30		-540.994,27
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1473.	132,00		-540.862,27
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1508.	202,64		-540.659,63
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1970.	179,60		-540.480,03
05/04/2019	Liquidação 2143 do empenho 2101.		9.417,75	-549.897,78
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1913.	428,36		-549.469,42
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1935.	456,17		-549.013,25
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1916.	143,56		-548.869,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1579.	86,13		-548.783,56
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1955.	106,60		-548.676,96
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1921.	264,82		-548.412,14
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1973.	663,52		-547.748,62
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1938.	434,49		-547.314,13
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1728.	1.320,00		-545.994,13
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1948.	210,30		-545.783,83
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1960.	141,87		-545.641,96
05/04/2019	Liquidação 2189 do empenho 2083.		306,67	-545.948,63
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1474.	34,82		-545.913,81
05/04/2019	Liquidação 2149 do empenho 2113.		22,00	-545.935,81
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1975.	160,36		-545.775,45
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1918.	366,85		-545.408,60
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1942.	500,10		-544.908,50
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1951.	157,95		-544.750,55
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1392.	62,00		-544.688,55
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1979.	121,74		-544.566,81
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1943.	493,50		-544.073,31
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1980.	97,08		-543.976,23
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1519.	81,06		-543.895,17
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1966.	124,22		-543.770,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1521.	200,00		-543.570,95
05/04/2019	Liquidação 2139 do empenho 2000.		180,00	-543.750,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1977.	187,54		-543.563,41
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1968.	124,20		-543.439,21
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 1945.	478,50		-542.960,71
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1513.	360,71		-542.600,00
05/04/2019	Liquidação 2220 do empenho 1675.		147,52	-542.747,52
05/04/2019	Liquidação 2146 do empenho 2104.		135,00	-542.882,52
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1928.	172,60		-542.709,92
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1931.	623,13		-542.086,79
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1725.	1.432,20		-540.654,59
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1923.	200,35		-540.454,24
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1733.	56,10		-540.398,14
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1330.	5.503,62		-534.894,52
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 962.	143,42		-534.751,10
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1949.	144,76		-534.606,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1982.	155,70		-534.450,64
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1726.	1.980,00		-532.470,64
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1953.	136,62		-532.334,02
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1898.	3.719,45		-528.614,57
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1533.	300,00		-528.314,57
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 907.	722,31		-527.592,26
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1524.	100,00		-527.492,26
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1908.	338,15		-527.154,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1994.	400,00		-526.754,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 958.	40,00		-526.714,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1920.	197,17		-526.516,94
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1911.	384,95		-526.131,99
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1925.	108,47		-526.023,52
05/04/2019	Liquidação 2151 do empenho 2111.		24,00	-526.047,52
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1972.	622,06		-525.425,46
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1976.	240,17		-525.185,29
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 989.	400,41		-524.784,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1974.	183,95		-524.600,93
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1527.	200,00		-524.400,93
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1630.	3.900,00		-520.500,93
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1517.	147,46		-520.353,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 917.	706,60		-519.646,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1996.	290,00		-519.356,87
05/04/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1917.		374,92	-519.731,79
05/04/2019	Liquidação 2142 do empenho 2100.		125,00	-519.856,79
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1484.	198,62		-519.658,17
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1620.	502,80		-519.155,37
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1917.	370,07		-518.785,30
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 526.	0,50		-518.784,80
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1511.	434,00		-518.350,80
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1907.	352,20		-517.998,60
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 936.	2.550,65		-515.447,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1919.	366,67		-515.081,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1934.	280,72		-514.800,56
05/04/2019	Liquidação 2147 do empenho 2115.		200,00	-515.000,56
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1729.	112,20		-514.888,36
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1958.	168,81		-514.719,55
05/04/2019	Liquidação 2150 do empenho 2112.		43,00	-514.762,55
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1507.	212,60		-514.549,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1930.	849,83		-513.700,12
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1990.	1.300,00		-512.400,12
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1929.	182,16		-512.217,96
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1983.	121,74		-512.096,22
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1936.	322,21		-511.774,01
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1956.	57,96		-511.716,05
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1926.	140,36		-511.575,69
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1730.	2.046,00		-509.529,69
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1520.	210,00		-509.319,69
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1927.	157,36		-509.162,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1509.	349,00		-508.813,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1971.	638,01		-508.175,32
05/04/2019	Liquidação 2188 do empenho 2085.		462,79	-508.638,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 926.	1.301,30		-507.336,81
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1515.	429,84		-506.906,97
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1872.	132,71		-506.774,26
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1985.	136,62		-506.637,64
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1957.	156,50		-506.481,14
05/04/2019	Liquidação 2192 do empenho 2099.		77,90	-506.559,04
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1914.	212,08		-506.346,96
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1517.	5,09		-506.341,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1510.	28,00		-506.313,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1912.	407,96		-505.905,91
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1959.	174,47		-505.731,44
05/04/2019	Liquidação 2144 do empenho 2102.		2.806,09	-508.537,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1937.	159,50		-508.378,03
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1995.	200,00		-508.178,03
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1525.	110,00		-508.068,03
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1370.	49,50		-508.018,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1954.	115,94		-507.902,59
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1969.	53,84		-507.848,75
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1522.	200,00		-507.648,75
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1526.	200,00		-507.448,75
05/04/2019	Liquidação 2145 do empenho 2103.		4.650,00	-512.098,75
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1907.	5,09		-512.093,66
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1924.	133,59		-511.960,07
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1663.	5,09		-511.954,98
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 957.	217,55		-511.737,43
05/04/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1919.		833,15	-512.570,58
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1939.	159,51		-512.411,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1981.	125,02		-512.286,05
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1941.	539,09		-511.746,96
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 609.	100,00		-511.646,96
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1989.	720,00		-510.926,96
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1717.	464,44		-510.462,52
05/04/2019	Liquidação 2148 do empenho 2114.		6.318,86	-516.781,38
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1615.	194,22		-516.587,16
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1947.	188,63		-516.398,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1909.	606,11		-515.792,42
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1950.	154,64		-515.637,78
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1964.	111,82		-515.525,96
05/04/2019	Liquidação 2138 do empenho 1750.		619,85	-516.145,81
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1932.	207,35		-515.938,46
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1962.	145,10		-515.793,36
	Total do dia:	**65.363,58**	**30.938,23**	
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1988.	833,15		-514.960,21
08/04/2019	Liquidação 2199 do empenho 2072.		5.378,20	-520.338,41
08/04/2019	Liquidação 2201 do empenho 2073.		2.210,00	-522.548,41
08/04/2019	Liquidação 2194 do empenho 2106.		317,00	-522.865,41
08/04/2019	Liquidação 2156 do empenho 2122.		625,13	-523.490,54
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1999.	830,21		-522.660,33
08/04/2019	Liquidação 2202 do empenho 2074.		196,00	-522.856,33
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1986.	374,92		-522.481,41
08/04/2019	Liquidação 2153 do empenho 2098.		1.572,00	-524.053,41
08/04/2019	Liquidação 2154 do empenho 2119.		9.550,00	-533.603,41
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 2088.	100,00		-533.503,41
08/04/2019	Liquidação 2155 do empenho 2120.		1.650,00	-535.153,41
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 2042.	150,00		-535.003,41
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 2067.	125,00		-534.878,41
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1895.	7.622,75		-527.255,66
08/04/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 2115.		7.622,75	-534.878,41
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1734.	3.320,00		-531.558,41
08/04/2019	Liquidação 2157 do empenho 2121.		822,00	-532.380,41
08/04/2019	Liquidação 2216 do empenho 2108.		114,00	-532.494,41
08/04/2019	Liquidação 2190 do empenho 2080.		914,65	-533.409,06
	Total do dia:	**13.356,03**	**30.971,73**	
09/04/2019	Liquidação 2382 do empenho 2075.		1.443,07	-534.852,13
09/04/2019	Liquidação 2197 do empenho 2036.		1.228,90	-536.081,03
09/04/2019	Liquidação 2161 do empenho 2129.		210,00	-536.291,03
09/04/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 2438.		833,15	-537.124,18
09/04/2019	Liquidação 2195 do empenho 2125.		500,94	-537.625,12
09/04/2019	Liquidação 2214 do empenho 2107.		2.640,00	-540.265,12
09/04/2019	Liquidação 2208 do empenho 1036.		888,20	-541.153,32
09/04/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 2437.		374,92	-541.528,24
09/04/2019	Liquidação 2210 do empenho 838.		542,98	-542.071,22
09/04/2019	Liquidação 2196 do empenho 2126.		349,00	-542.420,22
09/04/2019	Liquidação 2158 do empenho 2131.		14.900,00	-557.320,22
09/04/2019	Liquidação 2159 do empenho 2130.		170,00	-557.490,22
09/04/2019	Liquidação 2160 do empenho 2123.		3.240,00	-560.730,22
09/04/2019	Liquidação 2209 do empenho 1035.		2.233,00	-562.963,22
	Total do dia:	**0,00**	**29.554,16**	
10/04/2019	Liquidação 2218 do empenho 2128.		3.150,00	-566.113,22
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 2139.	403,86		-565.709,36
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 2133.	1.983,44		-563.725,92
10/04/2019	Liquidação 2173 do empenho 2139.		403,86	-564.129,78
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 2141.	34,07		-564.095,71
10/04/2019	Liquidação 2170 do empenho 2132.		10.589,58	-574.685,29
10/04/2019	Liquidação 2169 do empenho 2137.		9.010,49	-583.695,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 2112.	43,00		-583.652,78
10/04/2019	Liquidação 2177 do empenho 2143.		100,00	-583.752,78
10/04/2019	Liquidação 2219 do empenho 2127.		5.425,00	-589.177,78
10/04/2019	Liquidação 2162 do empenho 2155.		12.855,11	-602.032,89
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 2132.	10.589,58		-591.443,31
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 2138.	600,00		-590.843,31
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 2142.	30,82		-590.812,49
10/04/2019	Liquidação 2166 do empenho 2134.		7.384,73	-598.197,22
10/04/2019	Liquidação 2171 do empenho 2133.		1.983,44	-600.180,66
10/04/2019	Liquidação 2163 do empenho 2156.		12.609,78	-612.790,44
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 2135.	2.191,92		-610.598,52
10/04/2019	Liquidação 2176 do empenho 2142.		30,82	-610.629,34
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 2140.	3.627,87		-607.001,47
10/04/2019	Liquidação 2376 do empenho 2087.		144,35	-607.145,82
10/04/2019	Liquidação 2174 do empenho 2140.		3.627,87	-610.773,69
10/04/2019	Liquidação 2168 do empenho 2136.		9.241,82	-620.015,51
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 2040.	1.500,00		-618.515,51
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2103.	4.650,00		-613.865,51
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2114.	6.318,86		-607.546,65
10/04/2019	Liquidação 2167 do empenho 2135.		2.191,92	-609.738,57
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 2134.	7.384,73		-602.353,84
10/04/2019	Liquidação 2178 do empenho 2154.		39,00	-602.392,84
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 2136.	9.241,82		-593.151,02
10/04/2019	Liquidação 2175 do empenho 2141.		34,07	-593.185,09
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 2111.	24,00		-593.161,09
10/04/2019	Liquidação 2172 do empenho 2138.		600,00	-593.761,09
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 2137.	9.010,49		-584.750,60
10/04/2019	Liquidação 2215 do empenho 2107.		2.940,00	-587.690,60
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 2100.	125,00		-587.565,60
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 2113.	22,00		-587.543,60
	Total do dia:	**57.781,46**	**82.361,84**	
11/04/2019	Liquidação 2207 do empenho 2148.		77,35	-587.620,95
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1543.	1.421,38		-586.199,57
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1539.	470,60		-585.728,97
11/04/2019	Liquidação 2205 do empenho 2146.		182,00	-585.910,97
11/04/2019	Liquidação 2374 do empenho 2170.		129,60	-586.040,57
11/04/2019	Liquidação 2204 do empenho 2145.		471,25	-586.511,82
11/04/2019	Liquidação 2183 do empenho 2164.		176,15	-586.687,97
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2168.	289,32		-586.398,65
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1895.	7.622,75		-578.775,90
11/04/2019	Liquidação 2180 do empenho 2168.		289,32	-579.065,22
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1538.	451,82		-578.613,40
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1536.	2.004,90		-576.608,50
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1016.	1.425,00		-575.183,50
11/04/2019	Liquidação 2225 do empenho 2161.		360,01	-575.543,51
11/04/2019	Liquidação 2187 do empenho 2172.		46,00	-575.589,51
11/04/2019	Liquidação 2185 do empenho 2158.		4.704,29	-580.293,80
11/04/2019	Liquidação 2193 do empenho 2144.		1.688,00	-581.981,80
11/04/2019	Liquidação 2179 do empenho 2169.		180,16	-582.161,96
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1540.	376,50		-581.785,46
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1537.	1.388,40		-580.397,06
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1541.	607,10		-579.789,96
11/04/2019	Liquidação 2186 do empenho 2159.		2.116,93	-581.906,89
11/04/2019	Liquidação 2181 do empenho 2162.		2.965,62	-584.872,51
11/04/2019	Liquidação 2206 do empenho 2147.		357,45	-585.229,96
11/04/2019	Liquidação 2182 do empenho 2163.		29,65	-585.259,61
11/04/2019	Liquidação 2184 do empenho 2157.		2.410,67	-587.670,28
11/04/2019	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1535.	2.957,10		-584.713,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1542.	2.056,70		-582.656,48
	Total do dia:	**21.071,57**	**16.184,45**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1718.	198,50		-582.457,98
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1657.	265,70		-582.192,28
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1998.	342,63		-581.849,65
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1759.	5,09		-581.844,56
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1681.	112,49		-581.732,07
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 916.	1.416,41		-580.315,66
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 2014.	135,00		-580.180,66
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1637.	54,40		-580.126,26
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 2007.	124,44		-580.001,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 2003.	106,66		-579.895,16
12/04/2019	Liquidação 2385 do empenho 2160.		72,56	-579.967,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1398.	132,00		-579.835,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1340.	737,73		-579.097,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1616.	88,50		-579.009,49
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 2050.	49,50		-578.959,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1743.	5,09		-578.954,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1606.	48,00		-578.906,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1897.	1.073,91		-577.832,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1643.	41,51		-577.791,48
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1670.	67,98		-577.723,50
12/04/2019	Liquidação 2236 do empenho 2186.		945,78	-578.669,28
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1722.	117,50		-578.551,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2092.	183,70		-578.368,08
12/04/2019	Liquidação 2227 do empenho 2177.		407,46	-578.775,54
12/04/2019	Liquidação 2247 do empenho 2198.		197,55	-578.973,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1757.	109,15		-578.863,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 2006.	124,44		-578.739,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1646.	166,90		-578.572,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1440.	350,00		-578.222,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1745.	166,80		-578.055,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1723.	1.312,00		-576.743,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1435.	62,22		-576.681,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 2023.	135,00		-576.546,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1664.	205,34		-576.341,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1638.	177,20		-576.164,04
12/04/2019	Liquidação 2241 do empenho 2191.		3,39	-576.167,43
12/04/2019	Liquidação 2245 do empenho 2195.		18,98	-576.186,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1602.	77,70		-576.108,71
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 2164.	176,15		-575.932,56
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 2000.	180,00		-575.752,56
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1662.	5,09		-575.747,47
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1412.	132,00		-575.615,47
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1903.	2.440,36		-573.175,11
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1896.	375,00		-572.800,11
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 960.	35,86		-572.764,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1709.	377,00		-572.387,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1636.	18,56		-572.368,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1741.	989,05		-571.379,64
12/04/2019	Liquidação 2232 do empenho 2182.		52,20	-571.431,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1503.	102,00		-571.329,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2015.	717,50		-570.612,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1892.	38,30		-570.574,04
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1654.	1.507,70		-569.066,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 2029.	270,72		-568.795,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2104.	135,00		-568.660,62
12/04/2019	Liquidação 2351 do empenho 2173.		3.208,00	-571.868,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1659.	838,00		-571.030,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 2021.	725,00		-570.305,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1642.	394,36		-569.911,26
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1997.	430,83		-569.480,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 2002.	213,33		-569.267,10
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1666.	37,78		-569.229,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1984.	207,11		-569.022,21
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1649.	121,80		-568.900,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1397.	40,00		-568.860,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2004.	124,44		-568.735,97
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 2017.	225,60		-568.510,37
12/04/2019	Liquidação 2249 do empenho 2200.		304,89	-568.815,26
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1669.	5,09		-568.810,17
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1505.	23,38		-568.786,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1427.	340,00		-568.446,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1583.	104,10		-568.342,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1748.	52,29		-568.290,40
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1753.	5,09		-568.285,31
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1595.	33,92		-568.251,39
12/04/2019	Liquidação 2240 do empenho 2190.		1.205,44	-569.456,83
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2089.	59,00		-569.397,83
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1710.	365,40		-569.032,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 2032.	615,40		-568.417,03
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1678.	34,58		-568.382,45
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1651.	82,91		-568.299,54
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1992.	1.000,00		-567.299,54
12/04/2019	Liquidação 2253 do empenho 2204.		287,00	-567.586,54
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 213.	202,00		-567.384,54
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 738.	9.995,00		-557.389,54
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1475.	61,95		-557.327,59
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1648.	53,20		-557.274,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1622.	275,32		-556.999,07
12/04/2019	Liquidação 2234 do empenho 2184.		11,53	-557.010,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1676.	214,79		-556.795,81
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 2163.	29,65		-556.766,16
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1416.	38,30		-556.727,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 935.	1.119,84		-555.608,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1671.	221,44		-555.386,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1714.	30.827,25		-524.559,33
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 2048.	2.474,21		-522.085,12
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1629.	116,80		-521.968,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 2033.	1.365,00		-520.603,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1431.	5,09		-520.598,23
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2043.	4.875,00		-515.723,23
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 2049.	607,50		-515.115,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1438.	540,70		-514.575,03
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1662.	42,81		-514.532,22
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2091.	324,00		-514.208,22
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1754.	155,00		-514.053,22
12/04/2019	Liquidação 2243 do empenho 2193.		38,64	-514.091,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1661.	5,09		-514.086,77
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2025.	135,36		-513.951,41
12/04/2019	Liquidação 2238 do empenho 2188.		0,68	-513.952,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1617.	404,85		-513.547,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 2044.	188,85		-513.358,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1635.	342,91		-513.015,48
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 2097.	60,00		-512.955,48
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2024.	406,08		-512.549,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1652.	29,10		-512.520,30
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 1668.	22,47		-512.497,83
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1393.	348,91		-512.148,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 2062.	166,38		-511.982,54
12/04/2019	Liquidação 2229 do empenho 2179.		8,82	-511.991,36
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1589.	33,92		-511.957,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1650.	16,88		-511.940,56
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1742.	162,05		-511.778,51
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1414.	40,00		-511.738,51
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2012.	106,66		-511.631,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 2010.	124,44		-511.507,41
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1610.	654,61		-510.852,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1332.	177,78		-510.675,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2061.	1.062,16		-509.612,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1708.	684,68		-508.928,18
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1669.	27,21		-508.900,97
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1904.	2.474,21		-506.426,76
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2019.	114,80		-506.311,96
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1667.	49,00		-506.262,96
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1720.	84,00		-506.178,96
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1335.	315,70		-505.863,26
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1656.	71,41		-505.791,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1429.	477,67		-505.314,18
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1711.	288,75		-505.025,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 2026.	270,72		-504.754,71
12/04/2019	Liquidação 2200 do empenho 2196.		797,20	-505.551,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1653.	345,75		-505.206,16
12/04/2019	Liquidação 2244 do empenho 2194.		15,59	-505.221,75
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1635.	5,09		-505.216,66
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1665.	39,02		-505.177,64
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1584.	21,20		-505.156,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1749.	39,00		-505.117,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1651.	5,09		-505.112,35
12/04/2019	Liquidação 2250 do empenho 2201.		222,04	-505.334,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1399.	38,30		-505.296,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 2022.	835,00		-504.461,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1890.	124,95		-504.336,14
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1641.	31,20		-504.304,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1613.	37,50		-504.267,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1984.	5,09		-504.262,35
12/04/2019	Liquidação 2231 do empenho 2181.		4,75	-504.267,10
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 906.	1.253,41		-503.013,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1639.	496,07		-502.517,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2031.	217,25		-502.300,37
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1428.	29,99		-502.270,38
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 2034.	210,00		-502.060,38
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 2162.	2.965,62		-499.094,76
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1439.	37,00		-499.057,76
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 925.	1.018,65		-498.039,11
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1618.	5,09		-498.034,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1674.	216,85		-497.817,17
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1588.	180,22		-497.636,95
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1679.	342,35		-497.294,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1661.	60,91		-497.233,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2011.	124,44		-497.109,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1572.	2.500,00		-494.609,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1612.	42,00		-494.567,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 2016.	430,50		-494.136,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1673.	84,87		-494.051,88
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1437.	25,00		-494.026,88
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1434.	256,40		-493.770,48
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1599.	223,25		-493.547,23
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 2096.	1.146,00		-492.401,23
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2001.	88,88		-492.312,35
12/04/2019	Liquidação 2248 do empenho 2206.		38,00	-492.350,35
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 509.	105,75		-492.244,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1758.	192,00		-492.052,60
12/04/2019	Liquidação 2226 do empenho 2176.		2.532,24	-494.584,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1614.	160,00		-494.424,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 2030.	451,20		-493.973,64
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1647.	91,88		-493.881,76
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2013.	142,29		-493.739,47
12/04/2019	Liquidação 2251 do empenho 2202.		272,12	-494.011,59
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1713.	111,83		-493.899,76
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1640.	209,92		-493.689,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1644.	47,50		-493.642,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1656.	5,09		-493.637,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1531.	165,00		-493.472,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1889.	38,30		-493.433,95
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1618.	396,21		-493.037,74
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 2058.	1.535,15		-491.502,59
12/04/2019	Liquidação 2237 do empenho 2187.		271,19	-491.773,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1680.	264,10		-491.509,68
12/04/2019	Liquidação 2239 do empenho 2189.		4,75	-491.514,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1506.	1.485,00		-490.029,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 2018.	344,40		-489.685,03
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1413.	38,30		-489.646,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1658.	1.312,00		-488.334,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1337.	212,06		-488.122,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2009.	88,88		-488.033,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1677.	38,66		-487.995,13
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 2064.	906,64		-487.088,49
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1746.	407,10		-486.681,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1431.	1.034,91		-485.646,48
12/04/2019	Liquidação 2233 do empenho 2183.		14,24	-485.660,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 2008.	106,66		-485.554,06
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2057.	383,36		-485.170,70
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1528.	102,00		-485.068,70
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1417.	40,00		-485.028,70
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1634.	5,09		-485.023,61
12/04/2019	Liquidação 2242 do empenho 2192.		203,39	-485.227,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1674.	5,09		-485.221,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1634.	690,91		-484.531,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1581.	111,83		-484.419,17
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1611.	1.011,75		-483.407,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1744.	856,00		-482.551,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 178.	106,00		-482.445,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1502.	7.800,00		-474.645,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1672.	88,56		-474.556,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1645.	22,10		-474.534,76
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1400.	40,00		-474.494,76
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1430.	190,91		-474.303,85
12/04/2019	Liquidação 2254 do empenho 2205.		2.297,33	-476.601,18
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1594.	308,66		-476.292,52
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1748.	5,09		-476.287,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1334.	79,70		-476.207,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2019	Liquidação 2335 do empenho 2199.		290,95	-476.498,68
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2115.	200,00		-476.298,68
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1390.	435,90		-475.862,78
12/04/2019	Liquidação 2217 do empenho 2197.		183,20	-476.045,98
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1636.	5,09		-476.040,89
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1624.	54,00		-475.986,89
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2035.	195,93		-475.790,96
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2027.	90,24		-475.700,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1501.	16.850,00		-458.850,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2020.	430,15		-458.420,57
12/04/2019	Liquidação 2230 do empenho 2180.		67,80	-458.488,37
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1623.	41,80		-458.446,57
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2173.	3.208,00		-455.238,57
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1753.	38,41		-455.200,16
12/04/2019	Liquidação 2252 do empenho 2203.		291,73	-455.491,89
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1338.	2.694,27		-452.797,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1893.	124,95		-452.672,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1897.	5,09		-452.667,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1743.	97,16		-452.570,42
12/04/2019	Liquidação 2235 do empenho 2185.		226,44	-452.796,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1750.	619,85		-452.177,01
12/04/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2358.		109,15	-452.286,16
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2090.	3.584,21		-448.701,95
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1643.	5,09		-448.696,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1721.	440,00		-448.256,86
12/04/2019	Liquidação 2228 do empenho 2178.		678,65	-448.935,51
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1393.	5,09		-448.930,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1655.	26,00		-448.904,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1619.	78,00		-448.826,42
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 960.	5,09		-448.821,33
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 2005.	124,44		-448.696,89
12/04/2019	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1534.	380,00		-448.316,89
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1752.	26,90		-448.289,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1759.	51,56		-448.238,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1415.	147,93		-448.090,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1341.	139,75		-447.950,75
	Total do dia:	**149.989,41**	**15.283,68**	
15/04/2019	Liquidação 2319 do empenho 2277.		185,06	-448.135,81
15/04/2019	Liquidação 2262 do empenho 2220.		50,90	-448.186,71
15/04/2019	Liquidação 2324 do empenho 2281.		102,30	-448.289,01
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2120.	1.650,00		-446.639,01
15/04/2019	Liquidação 2277 do empenho 2235.		80,17	-446.719,18
15/04/2019	Liquidação 2328 do empenho 2286.		287,10	-447.006,28
15/04/2019	Liquidação 2315 do empenho 2273.		381,86	-447.388,14
15/04/2019	Liquidação 2286 do empenho 2244.		118,50	-447.506,64
15/04/2019	Liquidação 2273 do empenho 2231.		460,60	-447.967,24
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2123.	3.240,00		-444.727,24
15/04/2019	Liquidação 2405 do empenho 2174.		316,50	-445.043,74
15/04/2019	Liquidação 2270 do empenho 2228.		475,31	-445.519,05
15/04/2019	Liquidação 2303 do empenho 2261.		166,15	-445.685,20
15/04/2019	Liquidação 2395 do empenho 1739.		18,95	-445.704,15
15/04/2019	Liquidação 2290 do empenho 2248.		143,25	-445.847,40
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1757.	104,06		-445.743,34
15/04/2019	Liquidação 2258 do empenho 2210.		129,00	-445.872,34
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1988.	833,15		-445.039,19
15/04/2019	Liquidação 2323 do empenho 2282.		102,30	-445.141,49
15/04/2019	Liquidação 2282 do empenho 2240.		62,16	-445.203,65
15/04/2019	Liquidação 2261 do empenho 2219.		101,80	-445.305,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
15/04/2019	Liquidação 2269 do empenho 2227.		446,60	-445.752,05
15/04/2019	Liquidação 2265 do empenho 2223.		136,75	-445.888,80
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1986.	374,92		-445.513,88
15/04/2019	Liquidação 2307 do empenho 2265.		86,68	-445.600,56
15/04/2019	Liquidação 2278 do empenho 2236.		193,32	-445.793,88
15/04/2019	Liquidação 2289 do empenho 2247.		133,98	-445.927,86
15/04/2019	Liquidação 2392 do empenho 2153.		164,50	-446.092,36
15/04/2019	Liquidação 2285 do empenho 2243.		160,33	-446.252,69
15/04/2019	Liquidação 2302 do empenho 2260.		213,86	-446.466,55
15/04/2019	Liquidação 2298 do empenho 2256.		296,10	-446.762,65
15/04/2019	Liquidação 2321 do empenho 2279.		137,17	-446.899,82
15/04/2019	Liquidação 2283 do empenho 2241.		108,47	-447.008,29
15/04/2019	Liquidação 2327 do empenho 2285.		232,87	-447.241,16
15/04/2019	Liquidação 2267 do empenho 2225.		398,76	-447.639,92
15/04/2019	Liquidação 2416 do empenho 2166.		216,00	-447.855,92
15/04/2019	Liquidação 2314 do empenho 2272.		382,81	-448.238,73
15/04/2019	Liquidação 2276 do empenho 2234.		207,00	-448.445,73
15/04/2019	Liquidação 2257 do empenho 2208.		100,04	-448.545,77
15/04/2019	Liquidação 2296 do empenho 2254.		55,95	-448.601,72
15/04/2019	Liquidação 2318 do empenho 2276.		57,44	-448.659,16
15/04/2019	Liquidação 2388 do empenho 2216.		2.415,00	-451.074,16
15/04/2019	Liquidação 2294 do empenho 2252.		714,56	-451.788,72
15/04/2019	Liquidação 2287 do empenho 2245.		142,86	-451.931,58
15/04/2019	Liquidação 2274 do empenho 2232.		168,56	-452.100,14
15/04/2019	Liquidação 2316 do empenho 2274.		158,11	-452.258,25
15/04/2019	Liquidação 2300 do empenho 2258.		253,34	-452.511,59
15/04/2019	Liquidação 2325 do empenho 2283.		267,97	-452.779,56
15/04/2019	Liquidação 2320 do empenho 2278.		223,31	-453.002,87
15/04/2019	Liquidação 2417 do empenho 2165.		410,03	-453.412,90
15/04/2019	Liquidação 2394 do empenho 1742.		33,50	-453.446,40
15/04/2019	Liquidação 2322 do empenho 2280.		145,97	-453.592,37
15/04/2019	Liquidação 2393 do empenho 1745.		41,16	-453.633,53
15/04/2019	Liquidação 2255 do empenho 2209.		30,00	-453.663,53
15/04/2019	Liquidação 2308 do empenho 2266.		138,19	-453.801,72
15/04/2019	Liquidação 2259 do empenho 2217.		3.919,28	-457.721,00
15/04/2019	Liquidação 2309 do empenho 2267.		154,71	-457.875,71
15/04/2019	Liquidação 2312 do empenho 2270.		583,77	-458.459,48
15/04/2019	Liquidação 2305 do empenho 2263.		134,90	-458.594,38
15/04/2019	Liquidação 2260 do empenho 2218.		763,50	-459.357,88
15/04/2019	Liquidação 2390 do empenho 2214.		402,50	-459.760,38
15/04/2019	Liquidação 2281 do empenho 2239.		115,14	-459.875,52
15/04/2019	Liquidação 2293 do empenho 2251.		548,73	-460.424,25
15/04/2019	Liquidação 2292 do empenho 2250.		92,75	-460.517,00
15/04/2019	Liquidação 2310 do empenho 2268.		151,35	-460.668,35
15/04/2019	Liquidação 2313 do empenho 2271.		430,65	-461.099,00
15/04/2019	Liquidação 2391 do empenho 2167.		67,00	-461.166,00
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 2098.	1.572,00		-459.594,00
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2119.	9.550,00		-450.044,00
15/04/2019	Liquidação 2284 do empenho 2242.		132,49	-450.176,49
15/04/2019	Liquidação 2272 do empenho 2230.		500,56	-450.677,05
15/04/2019	Liquidação 2264 do empenho 2222.		163,15	-450.840,20
15/04/2019	Liquidação 2297 do empenho 2255.		217,15	-451.057,35
15/04/2019	Liquidação 2301 do empenho 2259.		89,47	-451.146,82
15/04/2019	Liquidação 2326 do empenho 2284.		257,61	-451.404,43
15/04/2019	Liquidação 2266 do empenho 2224.		366,85	-451.771,28
15/04/2019	Liquidação 2256 do empenho 2207.		38,00	-451.809,28
15/04/2019	Liquidação 2263 do empenho 2221.		254,50	-452.063,78
15/04/2019	Liquidação 2317 do empenho 2275.		186,62	-452.250,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
15/04/2019	Liquidação 2304 do empenho 2262.		154,64	-452.405,04
15/04/2019	Liquidação 2295 do empenho 2253.		653,96	-453.059,00
15/04/2019	Liquidação 2408 do empenho 2152.		1.574,50	-454.633,50
15/04/2019	Liquidação 2275 do empenho 2233.		211,17	-454.844,67
15/04/2019	Liquidação 2299 do empenho 2257.		161,21	-455.005,88
15/04/2019	Liquidação 2279 do empenho 2237.		141,48	-455.147,36
15/04/2019	Liquidação 2406 do empenho 2175.		170,00	-455.317,36
15/04/2019	Liquidação 2280 do empenho 2238.		140,78	-455.458,14
15/04/2019	Liquidação 2271 do empenho 2229.		408,01	-455.866,15
15/04/2019	Liquidação 2288 do empenho 2246.		120,06	-455.986,21
15/04/2019	Liquidação 2311 do empenho 2269.		577,40	-456.563,61
15/04/2019	Liquidação 2268 do empenho 2226.		602,65	-457.166,26
15/04/2019	Liquidação 2291 do empenho 2249.		134,89	-457.301,15
15/04/2019	Liquidação 2306 do empenho 2264.		186,40	-457.487,55
15/04/2019	Liquidação 2402 do empenho 2171.		3.750,00	-461.237,55
15/04/2019	Liquidação 2389 do empenho 2215.		4.427,50	-465.665,05
	Total do dia:	**17.324,13**	**35.038,43**	
16/04/2019	Liquidação 2329 do empenho 2290.		1.928,69	-467.593,74
16/04/2019	Liquidação 2410 do empenho 2212.		410,03	-468.003,77
16/04/2019	Liquidação 2411 do empenho 2213.		326,00	-468.329,77
16/04/2019	Liquidação 2330 do empenho 2291.		951,79	-469.281,56
16/04/2019	Liquidação 2334 do empenho 2289.		251,68	-469.533,24
16/04/2019	Liquidação 2331 do empenho 2292.		889,20	-470.422,44
16/04/2019	Liquidação 2379 do empenho 2082.		369,90	-470.792,34
16/04/2019	Liquidação 2381 do empenho 2077.		4.370,46	-475.162,80
16/04/2019	Liquidação 2332 do empenho 2293.		903,47	-476.066,27
16/04/2019	Liquidação 2333 do empenho 2287.		125,00	-476.191,27
	Total do dia:	**0,00**	**10.526,22**	
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1876.	831,90		-475.359,37
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1372.	228,00		-475.131,37
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2205.	2.297,33		-472.834,04
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2209.	30,00		-472.804,04
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1842.	1.565,07		-471.238,97
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2204.	287,00		-470.951,97
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1803.	1.963,67		-468.988,30
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1763.	2.704,80		-466.283,50
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1769.	458,49		-465.825,01
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2203.	291,73		-465.533,28
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2198.	197,55		-465.335,73
17/04/2019	Liquidação 2396 do empenho 2149.		2.853,34	-468.189,07
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1868.	22.983,24		-445.205,83
17/04/2019	Liquidação 2649 do empenho 2294.		1.245,00	-446.450,83
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2208.	100,04		-446.350,79
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1766.	1.205,44		-445.145,35
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1851.	743,34		-444.402,01
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1858.	394,42		-444.007,59
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1829.	1.489,09		-442.518,50
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1787.	1.347,46		-441.171,04
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1771.	1.057,34		-440.113,70
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1821.	23.152,38		-416.961,32
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1807.	1.347,46		-415.613,86
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1813.	573,87		-415.039,99
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1804.	269,52		-414.770,47
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1825.	11.073,77		-403.696,70
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1887.	11.814,90		-391.881,80
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1878.	428,86		-391.452,94
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1795.	336,78		-391.116,16
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1781.	10.657,78		-380.458,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1783.	1.309,93		-379.148,45
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1873.	1.469,56		-377.678,89
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1847.	1.378,95		-376.299,94
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1839.	11.505,90		-364.794,04
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1882.	1.141,55		-363.652,49
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1794.	1.347,46		-362.305,03
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1835.	8.361,90		-353.943,13
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1812.	5.652,95		-348.290,18
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2200.	304,89		-347.985,29
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1844.	250,15		-347.735,14
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2202.	272,12		-347.463,02
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1855.	1.492,78		-345.970,24
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1861.	1.098,19		-344.872,05
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1816.	1.486,75		-343.385,30
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1869.	673,67		-342.711,63
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2201.	222,04		-342.489,59
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1793.	5.118,97		-337.370,62
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1782.	1.347,46		-336.023,16
	Total do dia:	**144.266,45**	**4.098,34**	
18/04/2019	Liquidação 2355 do empenho 2303.		200,00	-336.223,16
18/04/2019	Liquidação 2339 do empenho 2311.		2.004,90	-338.228,06
18/04/2019	Liquidação 2336 do empenho 2300.		11,51	-338.239,57
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2300.	11,51		-338.228,06
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2157.	2.410,67		-335.817,39
18/04/2019	Liquidação 2360 do empenho 2306.		100,00	-335.917,39
18/04/2019	Liquidação 2341 do empenho 2313.		451,82	-336.369,21
18/04/2019	Liquidação 2380 do empenho 2079.		1.012,42	-337.381,63
18/04/2019	Liquidação 2384 do empenho 2288.		14,00	-337.395,63
18/04/2019	Liquidação 2404 do empenho 2296.		269,00	-337.664,63
18/04/2019	Liquidação 2344 do empenho 2316.		607,10	-338.271,73
18/04/2019	Liquidação 2353 do empenho 2302.		210,00	-338.481,73
18/04/2019	Liquidação 2345 do empenho 2317.		2.056,70	-340.538,43
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2159.	2.116,93		-338.421,50
18/04/2019	Liquidação 2357 do empenho 2308.		200,00	-338.621,50
18/04/2019	Liquidação 2354 do empenho 2307.		110,00	-338.731,50
18/04/2019	Liquidação 2342 do empenho 2314.		470,60	-339.202,10
18/04/2019	Liquidação 2346 do empenho 2318.		1.421,38	-340.623,48
18/04/2019	Liquidação 2340 do empenho 2312.		1.388,40	-342.011,88
18/04/2019	Liquidação 2338 do empenho 2310.		2.957,10	-344.968,98
18/04/2019	Liquidação 2375 do empenho 2086.		1.309,35	-346.278,33
18/04/2019	Liquidação 2358 do empenho 2309.		200,00	-346.478,33
18/04/2019	Liquidação 2337 do empenho 2301.		771,88	-347.250,21
18/04/2019	Liquidação 2356 do empenho 2304.		200,00	-347.450,21
18/04/2019	Liquidação 2403 do empenho 2297.		130,50	-347.580,71
18/04/2019	Liquidação 2343 do empenho 2315.		376,50	-347.957,21
18/04/2019	Liquidação 2359 do empenho 2305.		100,00	-348.057,21
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2301.	771,88		-347.285,33
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2158.	4.704,29		-342.581,04
	Total do dia:	**10.015,28**	**16.573,16**	
22/04/2019	Liquidação 2412 do empenho 1403.		14.856,89	-357.437,93
22/04/2019	Liquidação 2414 do empenho 1402.		16.768,95	-374.206,88
22/04/2019	Liquidação 2418 do empenho 2118.		1.395,00	-375.601,88
22/04/2019	Liquidação 2419 do empenho 2116.		2.175,00	-377.776,88
22/04/2019	Liquidação 2349 do empenho 2321.		442,85	-378.219,73
22/04/2019	Liquidação 2415 do empenho 1401.		10.000,00	-388.219,73
22/04/2019	Liquidação 2413 do empenho 1404.		10.000,00	-398.219,73
22/04/2019	Liquidação 2348 do empenho 2323.		25.000,00	-423.219,73
22/04/2019	Liquidação 2350 do empenho 2322.		29.537,97	-452.757,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
22/04/2019	Liquidação 2398 do empenho 1391.		24.856,90	-477.614,60
	Total do dia:	**0,00**	**135.033,56**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2099.	77,90		-477.536,70
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2072.	2.000,00		-475.536,70
23/04/2019	Liquidação 2362 do empenho 2325.		45,95	-475.582,65
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1700.	86,11		-475.496,54
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2210.	129,00		-475.367,54
23/04/2019	Liquidação 2352 do empenho 2319.		1.166,00	-476.533,54
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2072.	3.378,20		-473.155,34
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1631.	1.800,00		-471.355,34
23/04/2019	Liquidação 2378 do empenho 2081.		612,40	-471.967,74
23/04/2019	Liquidação 2377 do empenho 2084.		900,10	-472.867,84
23/04/2019	Liquidação 2833 do empenho 2075.		157,20	-473.025,04
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2095.	688,50		-472.336,54
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2051.	238,50		-472.098,04
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2080.	914,65		-471.183,39
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2106.	317,00		-470.866,39
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2037.	3.448,50		-467.417,89
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2078.	2.541,73		-464.876,16
23/04/2019	Liquidação 2361 do empenho 2324.		2.776,29	-467.652,45
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2085.	462,79		-467.189,66
	Total do dia:	**16.082,88**	**5.657,94**	
24/04/2019	Liquidação 2367 do empenho 2329.		2.147,75	-469.337,41
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1707.	594,75		-468.742,66
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2047.	460,00		-468.282,66
24/04/2019	Liquidação 2386 do empenho 2330.		32,68	-468.315,34
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1751.	2.266,17		-466.049,17
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1696.	62,25		-465.986,92
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1702.	473,25		-465.513,67
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1704.	124,50		-465.389,17
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2122.	625,13		-464.764,04
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1691.	230,25		-464.533,79
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2028.	3.850,00		-460.683,79
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1735.	669,05		-460.014,74
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1690.	440,85		-459.573,89
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1694.	359,85		-459.214,04
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2148.	77,35		-459.136,69
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1697.	62,25		-459.074,44
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2196.	797,20		-458.277,24
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2145.	466,16		-457.811,08
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1036.	888,20		-456.922,88
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2287.	125,00		-456.797,88
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2155.	9,50		-456.788,38
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1693.	63,85		-456.724,53
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2146.	182,00		-456.542,53
24/04/2019	Liquidação 2366 do empenho 2328.		3.189,52	-459.732,05
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1695.	68,65		-459.663,40
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2147.	357,45		-459.305,95
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1698.	967,35		-458.338,60
24/04/2019	Liquidação 2365 do empenho 2327.		1.593,57	-459.932,17
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2289.	251,68		-459.680,49
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2155.	12.845,61		-446.834,88
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2145.	5,09		-446.829,79
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2121.	822,00		-446.007,79
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1736.	112,68		-445.895,11
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1706.	562,35		-445.332,76
24/04/2019	Liquidação 2400 do empenho 1608.		140,40	-445.473,16
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2105.	1.652,00		-443.821,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2328.	3.189,52		-440.631,64
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2156.	12.609,78		-428.021,86
24/04/2019	Liquidação 2363 do empenho 2380.		125,00	-428.146,86
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2326.	16.853,82		-411.293,04
24/04/2019	Liquidação 2364 do empenho 2326.		16.853,82	-428.146,86
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1705.	68,65		-428.078,21
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1738.	699,30		-427.378,91
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1737.	148,20		-427.230,71
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2144.	1.688,00		-425.542,71
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1692.	62,25		-425.480,46
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 1701.	67,05		-425.413,41
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2036.	1.228,90		-424.184,51
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2329.	2.147,75		-422.036,76
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2327.	1.593,57		-420.443,19
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1740.	50,05		-420.393,14
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1699.	62,25		-420.330,89
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1703.	63,85		-420.267,04
	Total do dia:	**71.005,36**	**24.082,74**	
25/04/2019	Liquidação 2368 do empenho 2417.		807,98	-421.075,02
25/04/2019	Liquidação 2650 do empenho 2386.		733,00	-421.808,02
25/04/2019	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1991.	610,50		-421.197,52
25/04/2019	Liquidação 2369 do empenho 2415.		21,74	-421.219,26
25/04/2019	Liquidação 2409 do empenho 2418.		29,50	-421.248,76
25/04/2019	Liquidação 2371 do empenho 2416.		300,00	-421.548,76
25/04/2019	Liquidação 2855 do empenho 2389.		1.690,00	-423.238,76
25/04/2019	Liquidação 2397 do empenho 2052.		5.760,00	-428.998,76
25/04/2019	Liquidação 2399 do empenho 2068.		864,98	-429.863,74
25/04/2019	Liquidação 2383 do empenho 2371.		450,00	-430.313,74
25/04/2019	Liquidação 2370 do empenho 2414.		4.053,67	-434.367,41
	Total do dia:	**610,50**	**14.710,87**	
26/04/2019	Liquidação 2420 do empenho 2070.		1.842,80	-436.210,21
26/04/2019	Liquidação 2653 do empenho 2412.		31,52	-436.241,73
26/04/2019	Liquidação 2373 do empenho 2411.		116,00	-436.357,73
26/04/2019	Liquidação 2407 do empenho 2295.		4.521,00	-440.878,73
26/04/2019	Liquidação 2422 do empenho 2419.		3.520,00	-444.398,73
26/04/2019	Liquidação 2852 do empenho 2395.		3.690,80	-448.089,53
26/04/2019	Liquidação 2423 do empenho 2421.		78,66	-448.168,19
26/04/2019	Liquidação 2848 do empenho 2369.		1.402,50	-449.570,69
26/04/2019	Liquidação 2831 do empenho 2110.		20.000,00	-469.570,69
26/04/2019	Liquidação 2589 do empenho 2427.		2.448,51	-472.019,20
26/04/2019	Liquidação 2832 do empenho 2117.		5.748,50	-477.767,70
26/04/2019	Liquidação 2853 do empenho 2394.		100,00	-477.867,70
26/04/2019	Liquidação 2401 do empenho 2363.		401,70	-478.269,40
26/04/2019	Liquidação 2652 do empenho 2420.		37,97	-478.307,37
26/04/2019	Liquidação 2421 do empenho 2069.		708,00	-479.015,37
	Total do dia:	**0,00**	**44.647,96**	
29/04/2019	Liquidação 2494 do empenho 2507.		1.631,51	-480.646,88
29/04/2019	Liquidação 2510 do empenho 2523.		1.363,69	-482.010,57
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2277.	185,06		-481.825,51
29/04/2019	Liquidação 2466 do empenho 2479.		23.456,90	-505.282,41
29/04/2019	Liquidação 2428 do empenho 2441.		2.704,80	-507.987,21
29/04/2019	Liquidação 2550 do empenho 2563.		12.876,75	-520.863,96
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2230.	500,56		-520.363,40
29/04/2019	Liquidação 2543 do empenho 2556.		2.999,76	-523.363,16
29/04/2019	Liquidação 2640 do empenho 2407.		599,85	-523.963,01
29/04/2019	Liquidação 2471 do empenho 2484.		3.418,94	-527.381,95
29/04/2019	Liquidação 2570 do empenho 2585.		132,00	-527.513,95
29/04/2019	Liquidação 2512 do empenho 2525.		2.999,76	-530.513,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Liquidação 2521 do empenho 2534.		428,86	-530.942,57
29/04/2019	Liquidação 2462 do empenho 2475.		6.599,81	-537.542,38
29/04/2019	Liquidação 2484 do empenho 2497.		5.936,63	-543.479,01
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2268.	151,35		-543.327,66
29/04/2019	Liquidação 2453 do empenho 2466.		1.761,66	-545.089,32
29/04/2019	Liquidação 2455 do empenho 2468.		561,40	-545.650,72
29/04/2019	Liquidação 2575 do empenho 2598.		1.980,00	-547.630,72
29/04/2019	Liquidação 2451 do empenho 2464.		23.304,29	-570.935,01
29/04/2019	Liquidação 2571 do empenho 2594.		1.320,00	-572.255,01
29/04/2019	Liquidação 2446 do empenho 2459.		1.212,35	-573.467,36
29/04/2019	Liquidação 2851 do empenho 2396.		1.073,30	-574.540,66
29/04/2019	Liquidação 2431 do empenho 2444.		255,60	-574.796,26
29/04/2019	Liquidação 2530 do empenho 2543.		3.000,39	-577.796,65
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2251.	548,73		-577.247,92
29/04/2019	Liquidação 2578 do empenho 2601.		112,20	-577.360,12
29/04/2019	Liquidação 2487 do empenho 2500.		1.113,93	-578.474,05
29/04/2019	Liquidação 2509 do empenho 2522.		3.467,49	-581.941,54
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2415.	21,74		-581.919,80
29/04/2019	Liquidação 2566 do empenho 2590.		33,27	-581.953,07
29/04/2019	Liquidação 2547 do empenho 2560.		10.909,38	-592.862,45
29/04/2019	Liquidação 2564 do empenho 2588.		162,12	-593.024,57
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2266.	138,19		-592.886,38
29/04/2019	Liquidação 2439 do empenho 2452.		295,04	-593.181,42
29/04/2019	Liquidação 2514 do empenho 2527.		23.271,92	-616.453,34
29/04/2019	Liquidação 2488 do empenho 2501.		250,15	-616.703,49
29/04/2019	Liquidação 2464 do empenho 2477.		4.379,31	-621.082,80
29/04/2019	Liquidação 2440 do empenho 2453.		998,00	-622.080,80
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2261.	166,15		-621.914,65
29/04/2019	Liquidação 2643 do empenho 2404.		575,00	-622.489,65
29/04/2019	Liquidação 2424 do empenho 2437.		12.043,98	-634.533,63
29/04/2019	Liquidação 2458 do empenho 2471.		1.324,04	-635.857,67
29/04/2019	Liquidação 2539 do empenho 2552.		5.183,83	-641.041,50
29/04/2019	Liquidação 2457 do empenho 2470.		441,35	-641.482,85
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2242.	132,49		-641.350,36
29/04/2019	Liquidação 2548 do empenho 2561.		454,57	-641.804,93
29/04/2019	Liquidação 2516 do empenho 2529.		7.668,38	-649.473,31
29/04/2019	Liquidação 2442 do empenho 2455.		1.347,46	-650.820,77
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2263.	134,90		-650.685,87
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2223.	136,75		-650.549,12
29/04/2019	Liquidação 2435 do empenho 2448.		458,49	-651.007,61
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2258.	253,34		-650.754,27
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2226.	602,65		-650.151,62
29/04/2019	Liquidação 2433 do empenho 2446.		1.701,35	-651.852,97
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2283.	267,97		-651.585,00
29/04/2019	Liquidação 2562 do empenho 2586.		179,11	-651.764,11
29/04/2019	Liquidação 2587 do empenho 2607.		85,96	-651.850,07
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2255.	217,15		-651.632,92
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2246.	120,06		-651.512,86
29/04/2019	Liquidação 2585 do empenho 2605.		85,96	-651.598,82
29/04/2019	Liquidação 2536 do empenho 2549.		13.894,31	-665.493,13
29/04/2019	Liquidação 2498 do empenho 2511.		814,52	-666.307,65
29/04/2019	Liquidação 2523 do empenho 2536.		43.062,18	-709.369,83
29/04/2019	Liquidação 2460 do empenho 2473.		83.588,36	-792.958,19
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2248.	143,25		-792.814,94
29/04/2019	Liquidação 2477 do empenho 2490.		3.084,85	-795.899,79
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2225.	398,76		-795.501,03
29/04/2019	Liquidação 2613 do empenho 2403.		300,00	-795.801,03
29/04/2019	Liquidação 2558 do empenho 2572.		29.393,64	-825.194,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Liquidação 2568 do empenho 2592.		293,25	-825.487,92
29/04/2019	Liquidação 2425 do empenho 2438.		4.117,60	-829.605,52
29/04/2019	Liquidação 2500 do empenho 2513.		6.307,37	-835.912,89
29/04/2019	Liquidação 2518 do empenho 2531.		1.469,56	-837.382,45
29/04/2019	Liquidação 2504 do empenho 2517.		125,45	-837.507,90
29/04/2019	Liquidação 2459 do empenho 2472.		1.585,86	-839.093,76
29/04/2019	Liquidação 2480 do empenho 2493.		45.356,43	-884.450,19
29/04/2019	Liquidação 2468 do empenho 2481.		976,03	-885.426,22
29/04/2019	Liquidação 2541 do empenho 2554.		17.735,39	-903.161,61
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2199.	290,95		-902.870,66
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2094.	6.038,03		-896.832,63
29/04/2019	Liquidação 2534 do empenho 2547.		1.347,46	-898.180,09
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2257.	161,21		-898.018,88
29/04/2019	Liquidação 2532 do empenho 2545.		3.938,43	-901.957,31
29/04/2019	Liquidação 2630 do empenho 2579.		1.050,00	-903.007,31
29/04/2019	Liquidação 2427 do empenho 2440.		1.500,00	-904.507,31
29/04/2019	Liquidação 2556 do empenho 2569.		21.811,65	-926.318,96
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2254.	55,95		-926.263,01
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2237.	141,48		-926.121,53
29/04/2019	Liquidação 2492 do empenho 2505.		767,71	-926.889,24
29/04/2019	Liquidação 2496 do empenho 2509.		1.643,06	-928.532,30
29/04/2019	Liquidação 2545 do empenho 2558.		6.543,68	-935.075,98
29/04/2019	Liquidação 2482 do empenho 2495.		4.385,40	-939.461,38
29/04/2019	Liquidação 2475 do empenho 2488.		30.850,91	-970.312,29
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2272.	382,81		-969.929,48
29/04/2019	Liquidação 2560 do empenho 2573.		2.490,00	-972.419,48
29/04/2019	Liquidação 2473 do empenho 2486.		1.539,90	-973.959,38
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2285.	232,87		-973.726,51
29/04/2019	Liquidação 2525 do empenho 2538.		12.093,98	-985.820,49
29/04/2019	Liquidação 2490 do empenho 2503.		120,73	-985.941,22
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2280.	145,97		-985.795,25
29/04/2019	Liquidação 2856 do empenho 2387.		5.213,80	-991.009,05
29/04/2019	Liquidação 2561 do empenho 2583.		691,13	-991.700,18
29/04/2019	Liquidação 2614 do empenho 2402.		150,00	-991.850,18
29/04/2019	Liquidação 2615 do empenho 2401.		400,00	-992.250,18
29/04/2019	Liquidação 2456 do empenho 2469.		5.296,16	-997.546,34
29/04/2019	Liquidação 2465 do empenho 2478.		4.307,64	-1.001.853,98
29/04/2019	Liquidação 2515 do empenho 2528.		673,67	-1.002.527,65
29/04/2019	Liquidação 2441 do empenho 2454.		6.000,00	-1.008.527,65
29/04/2019	Liquidação 2546 do empenho 2559.		3.704,30	-1.012.231,95
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2238.	140,78		-1.012.091,17
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2247.	133,98		-1.011.957,19
29/04/2019	Liquidação 2474 do empenho 2487.		3.010,62	-1.014.967,81
29/04/2019	Liquidação 2642 do empenho 2405.		299,28	-1.015.267,09
29/04/2019	Liquidação 2449 do empenho 2462.		6.000,00	-1.021.267,09
29/04/2019	Liquidação 2579 do empenho 2602.		660,00	-1.021.927,09
29/04/2019	Liquidação 2591 do empenho 2610.		2.265,00	-1.024.192,09
29/04/2019	Liquidação 2524 do empenho 2537.		1.904,78	-1.026.096,87
29/04/2019	Liquidação 2637 do empenho 2410.		108,45	-1.026.205,32
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2276.	57,44		-1.026.147,88
29/04/2019	Liquidação 2495 do empenho 2508.		2.228,54	-1.028.376,42
29/04/2019	Liquidação 2511 do empenho 2524.		23.715,38	-1.052.091,80
29/04/2019	Liquidação 2461 do empenho 2474.		4.492,01	-1.056.583,81
29/04/2019	Liquidação 2499 do empenho 2512.		1.901,72	-1.058.485,53
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2380.	125,00		-1.058.360,53
29/04/2019	Liquidação 2533 do empenho 2546.		10.838,35	-1.069.198,88
29/04/2019	Liquidação 2629 do empenho 2580.		787,50	-1.069.986,38
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2231.	460,60		-1.069.525,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Liquidação 2555 do empenho 2568.		69,12	-1.069.594,90
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2605.	85,96		-1.069.508,94
29/04/2019	Liquidação 2850 do empenho 2076.		4.649,54	-1.074.158,48
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2240.	62,16		-1.074.096,32
29/04/2019	Liquidação 2529 do empenho 2542.		4.999,60	-1.079.095,92
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2321.	442,85		-1.078.653,07
29/04/2019	Liquidação 2497 do empenho 2510.		82,15	-1.078.735,22
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2279.	137,17		-1.078.598,05
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2227.	446,60		-1.078.151,45
29/04/2019	Liquidação 2447 do empenho 2460.		269,52	-1.078.420,97
29/04/2019	Liquidação 2489 do empenho 2502.		1.844,70	-1.080.265,67
29/04/2019	Liquidação 2577 do empenho 2600.		1.320,00	-1.081.585,67
29/04/2019	Liquidação 2479 do empenho 2492.		8.361,90	-1.089.947,57
29/04/2019	Liquidação 2538 do empenho 2551.		384,26	-1.090.331,83
29/04/2019	Liquidação 2619 do empenho 2376.		254,65	-1.090.586,48
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2239.	115,14		-1.090.471,34
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2224.	366,85		-1.090.104,49
29/04/2019	Liquidação 2486 do empenho 2499.		1.565,07	-1.091.669,56
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2260.	213,86		-1.091.455,70
29/04/2019	Liquidação 2586 do empenho 2606.		85,96	-1.091.541,66
29/04/2019	Liquidação 2554 do empenho 2567.		4.976,70	-1.096.518,36
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2264.	186,40		-1.096.331,96
29/04/2019	Liquidação 2638 do empenho 2409.		108,09	-1.096.440,05
29/04/2019	Liquidação 2502 do empenho 2515.		1.492,78	-1.097.932,83
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2252.	714,56		-1.097.218,27
29/04/2019	Liquidação 2448 do empenho 2461.		246,79	-1.097.465,06
29/04/2019	Liquidação 2506 do empenho 2519.		1.379,94	-1.098.845,00
29/04/2019	Liquidação 2576 do empenho 2599.		168,30	-1.099.013,30
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2325.	45,95		-1.098.967,35
29/04/2019	Liquidação 2429 do empenho 2442.		924,72	-1.099.892,07
29/04/2019	Liquidação 2443 do empenho 2456.		5.037,96	-1.104.930,03
29/04/2019	Liquidação 2454 do empenho 2467.		5.629,26	-1.110.559,29
29/04/2019	Liquidação 2434 do empenho 2447.		340,27	-1.110.899,56
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2265.	86,68		-1.110.812,88
29/04/2019	Liquidação 2563 do empenho 2587.		315,47	-1.111.128,35
29/04/2019	Liquidação 2549 do empenho 2562.		3.997,49	-1.115.125,84
29/04/2019	Liquidação 2452 do empenho 2465.		2.499,80	-1.117.625,64
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2286.	287,10		-1.117.338,54
29/04/2019	Liquidação 2540 do empenho 2553.		7.744,17	-1.125.082,71
29/04/2019	Liquidação 2621 do empenho 2364.		401,30	-1.125.484,01
29/04/2019	Liquidação 2450 do empenho 2463.		1.347,46	-1.126.831,47
29/04/2019	Liquidação 2901 do empenho 2431.		820,00	-1.127.651,47
29/04/2019	Liquidação 2520 do empenho 2533.		831,90	-1.128.483,37
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2249.	134,89		-1.128.348,48
29/04/2019	Liquidação 2517 do empenho 2530.		132,71	-1.128.481,19
29/04/2019	Liquidação 2467 do empenho 2480.		5.373,71	-1.133.854,90
29/04/2019	Liquidação 2572 do empenho 2595.		112,20	-1.133.967,10
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2228.	475,31		-1.133.491,79
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2245.	142,86		-1.133.348,93
29/04/2019	Liquidação 2526 do empenho 2539.		8.885,11	-1.142.234,04
29/04/2019	Liquidação 2573 do empenho 2596.		2.640,00	-1.144.874,04
29/04/2019	Liquidação 2426 do empenho 2439.		3.333,33	-1.148.207,37
29/04/2019	Liquidação 2503 do empenho 2516.		1.630,85	-1.149.838,22
29/04/2019	Liquidação 2437 do empenho 2450.		1.007,08	-1.150.845,30
29/04/2019	Liquidação 2493 do empenho 2506.		2.303,14	-1.153.148,44
29/04/2019	Liquidação 2623 do empenho 2373.		661,55	-1.153.809,99
29/04/2019	Liquidação 2569 do empenho 2593.		30,03	-1.153.840,02
29/04/2019	Liquidação 2542 do empenho 2555.		2.513,61	-1.156.353,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
29/04/2019	Liquidação 2528 do empenho 2541.		6.000,00	-1.162.353,63
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2244.	118,50		-1.162.235,13
29/04/2019	Liquidação 2527 do empenho 2540.		34.780,74	-1.197.015,87
29/04/2019	Liquidação 2559 do empenho 2570.		2.337,94	-1.199.353,81
29/04/2019	Liquidação 2469 do empenho 2482.		10.935,77	-1.210.289,58
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2229.	408,01		-1.209.881,57
29/04/2019	Liquidação 2444 do empenho 2457.		1.200,16	-1.211.081,73
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2273.	381,86		-1.210.699,87
29/04/2019	Liquidação 2551 do empenho 2564.		219,77	-1.210.919,64
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2278.	223,31		-1.210.696,33
29/04/2019	Liquidação 2478 do empenho 2491.		2.030,19	-1.212.726,52
29/04/2019	Liquidação 2582 do empenho 1590.		102,10	-1.212.828,62
29/04/2019	Liquidação 2519 do empenho 2532.		296,34	-1.213.124,96
29/04/2019	Liquidação 2557 do empenho 2584.		336,86	-1.213.461,82
29/04/2019	Liquidação 2483 do empenho 2496.		11.505,90	-1.224.967,72
29/04/2019	Liquidação 2624 do empenho 2357.		328,80	-1.225.296,52
29/04/2019	Liquidação 2445 do empenho 2458.		113,62	-1.225.410,14
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2284.	257,61		-1.225.152,53
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2267.	154,71		-1.224.997,82
29/04/2019	Liquidação 2857 do empenho 2385.		2.756,30	-1.227.754,12
29/04/2019	Liquidação 2552 do empenho 2565.		4.872,95	-1.232.627,07
29/04/2019	Liquidação 2580 do empenho 2603.		56,10	-1.232.683,17
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2083.	306,67		-1.232.376,50
29/04/2019	Liquidação 2641 do empenho 2406.		2.101,50	-1.234.478,00
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2282.	102,30		-1.234.375,70
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2274.	158,11		-1.234.217,59
29/04/2019	Liquidação 2508 do empenho 2521.		1.155,83	-1.235.373,42
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2243.	160,33		-1.235.213,09
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2262.	154,64		-1.235.058,45
29/04/2019	Liquidação 2430 do empenho 2443.		5.112,02	-1.240.170,47
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2275.	186,62		-1.239.983,85
29/04/2019	Liquidação 2513 do empenho 2526.		742,38	-1.240.726,23
29/04/2019	Liquidação 2934 do empenho 2370.		674,56	-1.241.400,79
29/04/2019	Liquidação 2728 do empenho 2604.		57,10	-1.241.457,89
29/04/2019	Liquidação 2616 do empenho 2400.		961,50	-1.242.419,39
29/04/2019	Liquidação 2588 do empenho 2608.		85,96	-1.242.505,35
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2259.	89,47		-1.242.415,88
29/04/2019	Liquidação 2537 do empenho 2550.		1.058,61	-1.243.474,49
29/04/2019	Liquidação 2436 do empenho 2449.		3.331,24	-1.246.805,73
29/04/2019	Liquidação 2432 do empenho 2445.		1.205,44	-1.248.011,17
29/04/2019	Liquidação 2565 do empenho 2589.		72,01	-1.248.083,18
29/04/2019	Liquidação 2632 do empenho 2361.		1.830,00	-1.249.913,18
29/04/2019	Liquidação 2574 do empenho 2597.		224,40	-1.250.137,58
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2241.	108,47		-1.250.029,11
29/04/2019	Liquidação 2476 do empenho 2489.		1.345,46	-1.251.374,57
29/04/2019	Liquidação 2491 do empenho 2504.		1.535,41	-1.252.909,98
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2253.	653,96		-1.252.256,02
29/04/2019	Liquidação 2639 do empenho 2408.		107,26	-1.252.363,28
29/04/2019	Liquidação 2945 do empenho 2574.		1.459,50	-1.253.822,78
29/04/2019	Liquidação 2531 do empenho 2544.		3.564,65	-1.257.387,43
29/04/2019	Liquidação 2567 do empenho 2591.		257,15	-1.257.644,58
29/04/2019	Liquidação 2522 do empenho 2535.		1.133,17	-1.258.777,75
29/04/2019	Liquidação 2463 do empenho 2476.		1.370,79	-1.260.148,54
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2250.	92,75		-1.260.055,79
29/04/2019	Liquidação 2553 do empenho 2566.		1.909,66	-1.261.965,45
29/04/2019	Liquidação 2544 do empenho 2557.		35.168,35	-1.297.133,80
29/04/2019	Liquidação 2505 do empenho 2518.		394,42	-1.297.528,22
29/04/2019	Liquidação 2507 do empenho 2520.		69,00	-1.297.597,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2236.	193,32		-1.297.403,90
29/04/2019	Liquidação 2470 do empenho 2483.		284,38	-1.297.688,28
29/04/2019	Liquidação 2481 do empenho 2494.		1.491,62	-1.299.179,90
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2281.	102,30		-1.299.077,60
29/04/2019	Liquidação 2438 do empenho 2451.		1.153,12	-1.300.230,72
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2256.	296,10		-1.299.934,62
29/04/2019	Liquidação 2472 do empenho 2485.		427,36	-1.300.361,98
29/04/2019	Liquidação 2485 do empenho 2498.		1.032,34	-1.301.394,32
29/04/2019	Liquidação 2501 do empenho 2514.		339,71	-1.301.734,03
29/04/2019	Liquidação 2535 do empenho 2548.		1.122,80	-1.302.856,83
29/04/2019	Liquidação 2899 do empenho 2433.		4.195,96	-1.307.052,79
	Total do dia:	**20.579,55**	**848.616,97**	
30/04/2019	Liquidação 2600 do empenho 2641.		250,00	-1.307.302,79
30/04/2019	Liquidação 2854 do empenho 2390.		439,80	-1.307.742,59
30/04/2019	Liquidação 2926 do empenho 2391.		449,50	-1.308.192,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2521.	1.155,83		-1.307.036,26
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2039.	15,27		-1.307.020,99
30/04/2019	Liquidação 2693 do empenho 2687.		165,55	-1.307.186,54
30/04/2019	Liquidação 2651 do empenho 2577.		180,00	-1.307.366,54
30/04/2019	Liquidação 2722 do empenho 2039.		35,63	-1.307.402,17
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2475.	6.599,81		-1.300.802,36
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2526.	742,38		-1.300.059,98
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2491.	2.030,19		-1.298.029,79
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2038.	167,74		-1.297.862,05
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2505.	767,71		-1.297.094,34
30/04/2019	Liquidação 2684 do empenho 2678.		561,95	-1.297.656,29
30/04/2019	Liquidação 2595 do empenho 2611.		97,80	-1.297.754,09
30/04/2019	Liquidação 2675 do empenho 2670.		178,02	-1.297.932,11
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2488.	30.850,91		-1.267.081,20
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2172.	46,00		-1.267.035,20
30/04/2019	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2613.	2.738,44		-1.264.296,76
30/04/2019	Liquidação 2628 do empenho 2576.		300,00	-1.264.596,76
30/04/2019	Liquidação 2714 do empenho 2708.		159,76	-1.264.756,52
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2039.	15,27		-1.264.741,25
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2039.	35,13		-1.264.706,12
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2551.	384,26		-1.264.321,86
30/04/2019	Liquidação 2745 do empenho 2039.		10,18	-1.264.332,04
30/04/2019	Liquidação 2827 do empenho 2038.		167,74	-1.264.499,78
30/04/2019	Liquidação 2686 do empenho 2680.		530,50	-1.265.030,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2458.	113,62		-1.264.916,66
30/04/2019	Liquidação 2611 do empenho 2426.		35,43	-1.264.952,09
30/04/2019	Liquidação 2603 do empenho 2646.		720,00	-1.265.672,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2484.	3.418,94		-1.262.253,15
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2553.	7.744,17		-1.254.508,98
30/04/2019	Liquidação 2617 do empenho 2582.		412,00	-1.254.920,98
30/04/2019	Liquidação 2604 do empenho 2039.		35,13	-1.254.956,11
30/04/2019	Liquidação 2622 do empenho 2375.		39,45	-1.254.995,56
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2477.	4.379,31		-1.250.616,25
30/04/2019	Liquidação 2725 do empenho 2039.		15,27	-1.250.631,52
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2611.	97,80		-1.250.533,72
30/04/2019	Liquidação 2695 do empenho 2689.		163,53	-1.250.697,25
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2447.	340,27		-1.250.356,98
30/04/2019	Liquidação 2658 do empenho 2653.		488,61	-1.250.845,59
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2608.	85,96		-1.250.759,63
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2568.	69,12		-1.250.690,51
30/04/2019	Liquidação 2718 do empenho 2712.		530,49	-1.251.221,00
30/04/2019	Liquidação 2656 do empenho 2652.		382,80	-1.251.603,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2169.	180,16		-1.251.423,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Liquidação 2702 do empenho 2696.		153,32	-1.251.576,96
30/04/2019	Liquidação 2709 do empenho 2703.		122,06	-1.251.699,02
30/04/2019	Liquidação 2680 do empenho 2674.		593,31	-1.252.292,33
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2438.	4.117,60		-1.248.174,73
30/04/2019	Liquidação 2715 do empenho 2709.		190,27	-1.248.365,00
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2510.	82,15		-1.248.282,85
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2503.	120,73		-1.248.162,12
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2562.	3.997,49		-1.244.164,63
30/04/2019	Liquidação 2618 do empenho 2581.		412,00	-1.244.576,63
30/04/2019	Liquidação 2720 do empenho 2039.		5,09	-1.244.581,72
30/04/2019	Liquidação 2592 do empenho 2614.		4,44	-1.244.586,16
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2490.	3.084,85		-1.241.501,31
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2487.	3.010,62		-1.238.490,69
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2473.	83.588,36		-1.154.902,33
30/04/2019	Liquidação 2634 do empenho 2356.		188,55	-1.155.090,88
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2540.	34.780,74		-1.120.310,14
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2606.	85,96		-1.120.224,18
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2565.	4.872,95		-1.115.351,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2039.	15,27		-1.115.335,96
30/04/2019	Liquidação 2703 do empenho 2697.		197,09	-1.115.533,05
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2457.	1.200,16		-1.114.332,89
30/04/2019	Liquidação 2671 do empenho 2666.		310,62	-1.114.643,51
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2039.	25,45		-1.114.618,06
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2039.	10,18		-1.114.607,88
30/04/2019	Liquidação 2723 do empenho 2039.		10,18	-1.114.618,06
30/04/2019	Liquidação 2699 do empenho 2693.		82,82	-1.114.700,88
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2557.	35.168,35		-1.079.532,53
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2485.	427,36		-1.079.105,17
30/04/2019	Liquidação 2713 do empenho 2707.		134,92	-1.079.240,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2446.	1.701,35		-1.077.538,74
30/04/2019	Liquidação 2933 do empenho 2370.		8,70	-1.077.547,44
30/04/2019	Liquidação 2597 do empenho 2644.		64,19	-1.077.611,63
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2474.	4.492,01		-1.073.119,62
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2093.	53.205,37		-1.019.914,25
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2489.	1.345,46		-1.018.568,79
30/04/2019	Liquidação 2659 do empenho 2654.		317,61	-1.018.886,40
30/04/2019	Liquidação 2683 do empenho 2677.		880,53	-1.019.766,93
30/04/2019	Liquidação 2668 do empenho 2663.		111,65	-1.019.878,58
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2517.	125,45		-1.019.753,13
30/04/2019	Liquidação 2717 do empenho 2711.		682,67	-1.020.435,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2476.	1.370,79		-1.019.065,01
30/04/2019	Liquidação 2607 do empenho 2429.		240,32	-1.019.305,33
30/04/2019	Liquidação 3024 do empenho 2075.		11.320,36	-1.030.625,69
30/04/2019	Liquidação 2696 do empenho 2690.		103,52	-1.030.729,21
30/04/2019	Liquidação 2626 do empenho 2344.		327,40	-1.031.056,61
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2444.	255,60		-1.030.801,01
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2493.	45.356,43		-985.444,58
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2549.	13.894,31		-971.550,27
30/04/2019	Liquidação 2602 do empenho 2645.		1.380,00	-972.930,27
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2569.	21.811,65		-951.118,62
30/04/2019	Liquidação 2676 do empenho 2039.		25,45	-951.144,07
30/04/2019	Liquidação 2636 do empenho 2339.		79,35	-951.223,42
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2471.	1.324,04		-949.899,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2506.	2.303,14		-947.596,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2452.	295,04		-947.301,20
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2567.	4.976,70		-942.324,50
30/04/2019	Liquidação 2606 do empenho 2039.		15,27	-942.339,77
30/04/2019	Liquidação 2694 do empenho 2688.		157,51	-942.497,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2504.	1.535,41		-940.961,87
30/04/2019	Liquidação 2729 do empenho 2334.		673,05	-941.634,92
30/04/2019	Liquidação 2647 do empenho 2425.		42,89	-941.677,81
30/04/2019	Liquidação 2665 do empenho 2660.		107,54	-941.785,35
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2039.	15,27		-941.770,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2437.	12.043,98		-929.726,10
30/04/2019	Liquidação 2666 do empenho 2661.		122,16	-929.848,26
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2556.	2.999,76		-926.848,50
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2522.	3.467,49		-923.381,01
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2543.	3.000,39		-920.380,62
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2536.	43.062,18		-877.318,44
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2502.	1.844,70		-875.473,74
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2512.	1.901,72		-873.572,02
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2509.	1.643,06		-871.928,96
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2464.	23.304,29		-848.624,67
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2559.	3.704,30		-844.920,37
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2443.	5.112,02		-839.808,35
30/04/2019	Liquidação 2664 do empenho 2659.		105,27	-839.913,62
30/04/2019	Liquidação 2605 do empenho 2039.		5,19	-839.918,81
30/04/2019	Liquidação 2599 do empenho 2640.		960,00	-840.878,81
30/04/2019	Liquidação 2726 do empenho 2039.		5,09	-840.883,90
30/04/2019	Liquidação 2688 do empenho 2682.		408,32	-841.292,22
30/04/2019	Liquidação 2673 do empenho 2668.		408,01	-841.700,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2545.	3.938,43		-837.761,80
30/04/2019	Liquidação 2705 do empenho 2699.		157,92	-837.919,72
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2542.	4.999,60		-832.920,12
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2039.	5,09		-832.915,03
30/04/2019	Liquidação 2679 do empenho 2673.		108,80	-833.023,83
30/04/2019	Liquidação 2609 do empenho 2423.		214,80	-833.238,63
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2519.	1.379,94		-831.858,69
30/04/2019	Liquidação 2708 do empenho 2702.		171,09	-832.029,78
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2497.	5.936,63		-826.093,15
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2495.	4.385,40		-821.707,75
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2560.	10.909,38		-810.798,37
30/04/2019	Liquidação 2620 do empenho 2039.		10,18	-810.808,55
30/04/2019	Liquidação 2645 do empenho 2648.		440,00	-811.248,55
30/04/2019	Liquidação 2657 do empenho 2651.		656,12	-811.904,67
30/04/2019	Liquidação 2701 do empenho 2695.		179,50	-812.084,17
30/04/2019	Liquidação 2690 do empenho 2684.		171,51	-812.255,68
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2558.	6.543,68		-805.712,00
30/04/2019	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2613.	3,37		-805.708,63
30/04/2019	Liquidação 2721 do empenho 2039.		15,27	-805.723,90
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2541.	6.000,00		-799.723,90
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2465.	2.499,80		-797.224,10
30/04/2019	Liquidação 2601 do empenho 2642.		950,00	-798.174,10
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2516.	1.630,85		-796.543,25
30/04/2019	Liquidação 2654 do empenho 2649.		182,26	-796.725,51
30/04/2019	Liquidação 2700 do empenho 2694.		124,60	-796.850,11
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2561.	454,57		-796.395,54
30/04/2019	Liquidação 2670 do empenho 2665.		191,95	-796.587,49
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2508.	2.228,54		-794.358,95
30/04/2019	Liquidação 2661 do empenho 2656.		395,48	-794.754,43
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2607.	85,96		-794.668,47
30/04/2019	Liquidação 2698 do empenho 2692.		132,49	-794.800,96
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2039.	5,19		-794.795,77
30/04/2019	Liquidação 2674 do empenho 2669.		405,69	-795.201,46
30/04/2019	Liquidação 2631 do empenho 2378.		87,10	-795.288,56
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2529.	7.668,38		-787.620,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Liquidação 2627 do empenho 2575.		1.044,00	-788.664,18
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2481.	976,03		-787.688,15
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2439.	3.333,33		-784.354,82
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2039.	35,63		-784.319,19
30/04/2019	Liquidação 2860 do empenho 2578.		1.375,00	-785.694,19
30/04/2019	Liquidação 2678 do empenho 2672.		186,32	-785.880,51
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2324.	5,09		-785.875,42
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2039.	10,18		-785.865,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2494.	1.491,62		-784.373,62
30/04/2019	Liquidação 2612 do empenho 2428.		114,94	-784.488,56
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2039.	5,09		-784.483,47
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2470.	441,35		-784.042,12
30/04/2019	Liquidação 2608 do empenho 2430.		543,09	-784.585,21
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2451.	1.153,12		-783.432,09
30/04/2019	Liquidação 2689 do empenho 2683.		161,48	-783.593,57
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2039.	109,58		-783.483,99
30/04/2019	Liquidação 2687 do empenho 2681.		540,42	-784.024,41
30/04/2019	Liquidação 2672 do empenho 2667.		296,65	-784.321,06
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2039.	55,99		-784.265,07
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2563.	12.876,75		-771.388,32
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2525.	2.999,76		-768.388,56
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2550.	1.058,61		-767.329,95
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2554.	17.735,39		-749.594,56
30/04/2019	Liquidação 2685 do empenho 2679.		488,60	-750.083,16
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2453.	998,00		-749.085,16
30/04/2019	Liquidação 2596 do empenho 2639.		250,00	-749.335,16
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2039.	5,09		-749.330,07
30/04/2019	Liquidação 2724 do empenho 2039.		10,18	-749.340,25
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2440.	1.500,00		-747.840,25
30/04/2019	Liquidação 2711 do empenho 2705.		167,80	-748.008,05
30/04/2019	Liquidação 2692 do empenho 2686.		142,44	-748.150,49
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2513.	6.307,37		-741.843,12
30/04/2019	Liquidação 2625 do empenho 2348.		435,55	-742.278,67
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2614.	4,44		-742.274,23
30/04/2019	Liquidação 2598 do empenho 2643.		259,50	-742.533,73
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2478.	4.307,64		-738.226,09
30/04/2019	Liquidação 2716 do empenho 2710.		132,85	-738.358,94
30/04/2019	Liquidação 2727 do empenho 2039.		5,09	-738.364,03
30/04/2019	Liquidação 2663 do empenho 2658.		205,23	-738.569,26
30/04/2019	Liquidação 2681 do empenho 2675.		411,85	-738.981,11
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2039.	10,18		-738.970,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2520.	69,00		-738.901,93
30/04/2019	Liquidação 2927 do empenho 2392.		5.890,00	-744.791,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2462.	6.000,00		-738.791,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2500.	1.113,93		-737.678,00
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2483.	284,38		-737.393,62
30/04/2019	Liquidação 2697 do empenho 2691.		157,32	-737.550,94
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2480.	5.373,71		-732.177,23
30/04/2019	Liquidação 2712 do empenho 2706.		128,32	-732.305,55
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2449.	3.331,24		-728.974,31
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2537.	1.904,78		-727.069,53
30/04/2019	Liquidação 3208 do empenho 2613.		2.741,81	-729.811,34
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2454.	6.000,00		-723.811,34
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2324.	2.771,20		-721.040,14
30/04/2019	Liquidação 2655 do empenho 2650.		198,72	-721.238,86
30/04/2019	Liquidação 2826 do empenho 2039.		109,58	-721.348,44
30/04/2019	Liquidação 2691 do empenho 2685.		130,01	-721.478,45
30/04/2019	Liquidação 2662 do empenho 2657.		411,84	-721.890,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2539.	8.885,11		-713.005,18
30/04/2019	Liquidação 2706 do empenho 2700.		186,69	-713.191,87
30/04/2019	Liquidação 2646 do empenho 2424.		216,33	-713.408,20
30/04/2019	Liquidação 2648 do empenho 2039.		15,27	-713.423,47
30/04/2019	Liquidação 2682 do empenho 2676.		474,65	-713.898,12
30/04/2019	Liquidação 2610 do empenho 2422.		563,85	-714.461,97
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2466.	1.761,66		-712.700,31
30/04/2019	Liquidação 2928 do empenho 2393.		969,96	-713.670,27
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2524.	23.715,38		-689.954,89
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2555.	2.513,61		-687.441,28
30/04/2019	Liquidação 2677 do empenho 2671.		169,12	-687.610,40
30/04/2019	Liquidação 2660 do empenho 2655.		373,27	-687.983,67
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2461.	246,79		-687.736,88
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2039.	10,18		-687.726,70
30/04/2019	Liquidação 2719 do empenho 2039.		55,99	-687.782,69
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2514.	339,71		-687.442,98
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2456.	5.037,96		-682.405,02
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2130.	170,00		-682.235,02
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2498.	1.032,34		-681.202,68
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2131.	14.900,00		-666.302,68
30/04/2019	Liquidação 2710 do empenho 2704.		197,45	-666.500,13
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2566.	1.909,66		-664.590,47
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2544.	3.564,65		-661.025,82
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2046.	2.130,00		-658.895,82
30/04/2019	Liquidação 3025 do empenho 2075.		125,22	-659.021,04
30/04/2019	Liquidação 2633 do empenho 2354.		222,57	-659.243,61
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2564.	219,77		-659.023,84
30/04/2019	Liquidação 2707 do empenho 2701.		147,20	-659.171,04
30/04/2019	Liquidação 2704 do empenho 2698.		200,70	-659.371,74
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2056.	4.213,97		-655.157,77
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2469.	5.296,16		-649.861,61
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1035.	2.233,00		-647.628,61
30/04/2019	Liquidação 2635 do empenho 2343.		113,90	-647.742,51
30/04/2019	Liquidação 2669 do empenho 2664.		181,50	-647.924,01
30/04/2019	Liquidação 2667 do empenho 2662.		101,21	-648.025,22
	Total do dia:	**711.781,66**	**52.754,09**	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021	CREDITO EMPENHADO PAGO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.730.092,48
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1715.		5,09	-3.730.097,57
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1715.		29.388,55	-3.759.486,12
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1905.		6.494,91	-3.765.981,03
04/04/2019	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 1905.		5,09	-3.765.986,12
	Total do dia:	**0,00**	**35.893,64**	
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1909.		606,11	-3.766.592,23
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1950.		154,64	-3.766.746,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1994.		400,00	-3.767.146,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1962.		145,10	-3.767.291,97
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1898.		3.719,45	-3.771.011,42
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1524.		100,00	-3.771.111,42
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1908.		338,15	-3.771.449,57
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 907.		722,31	-3.772.171,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1911.		384,95	-3.772.556,83
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 962.		143,42	-3.772.700,25
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1914.		212,08	-3.772.912,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1942.		500,10	-3.773.412,43
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1979.		121,74	-3.773.534,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1971.		638,01	-3.774.172,18
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1330.		5.503,62	-3.779.675,80
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1966.		124,22	-3.779.800,02
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1519.		81,06	-3.779.881,08
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1517.		5,09	-3.779.886,17
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1982.		155,70	-3.780.041,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1520.		210,00	-3.780.251,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1525.		110,00	-3.780.361,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1510.		28,00	-3.780.389,87
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1977.		187,54	-3.780.577,41
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1931.		623,13	-3.781.200,54
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1730.		2.046,00	-3.783.246,54
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1725.		1.432,20	-3.784.678,74
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 1945.		478,50	-3.785.157,24
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1513.		360,71	-3.785.517,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1392.		62,00	-3.785.579,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1943.		493,50	-3.786.073,45
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1968.		124,20	-3.786.197,65
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1925.		108,47	-3.786.306,12
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1521.		200,00	-3.786.506,12
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1484.		198,62	-3.786.704,74
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1928.		172,60	-3.786.877,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1949.		144,76	-3.787.022,10
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1953.		136,62	-3.787.158,72
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1920.		197,17	-3.787.355,89
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1951.		157,95	-3.787.513,84
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1976.		240,17	-3.787.754,01
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1923.		200,35	-3.787.954,36
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1733.		56,10	-3.788.010,46
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 936.		2.550,65	-3.790.561,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1980.		97,08	-3.790.658,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 958.		40,00	-3.790.698,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1929.		182,16	-3.790.880,35
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1990.		1.300,00	-3.792.180,35
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1969.		53,84	-3.792.234,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1527.		200,00	-3.792.434,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1517.		147,46	-3.792.581,65
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1919.		366,67	-3.792.948,32
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 917.		706,60	-3.793.654,92
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 989.		400,41	-3.794.055,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1974.		183,95	-3.794.239,28
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1930.		849,83	-3.795.089,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1507.		212,60	-3.795.301,71
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1729.		112,20	-3.795.413,91
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1580.		132,00	-3.795.545,91
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1947.		188,63	-3.795.734,54
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1932.		207,35	-3.795.941,89
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1508.		202,64	-3.796.144,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 609.		100,00	-3.796.244,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1915.		223,63	-3.796.468,16
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1907.		352,20	-3.796.820,36
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 526.		0,50	-3.796.820,86
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1964.		111,82	-3.796.932,68
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1615.		194,22	-3.797.126,90
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1717.		464,44	-3.797.591,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1917.		370,07	-3.797.961,41
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1996.		290,00	-3.798.251,41
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1511.		434,00	-3.798.685,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1989.		720,00	-3.799.405,41
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1630.		3.900,00	-3.803.305,41
05/04/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1917.	374,92		-3.802.930,49
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1620.		502,80	-3.803.433,29
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1972.		622,06	-3.804.055,35
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1934.		280,72	-3.804.336,07
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1913.		428,36	-3.804.764,43
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1956.		57,96	-3.804.822,39
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1926.		140,36	-3.804.962,75
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1940.		159,51	-3.805.122,26
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1727.		168,30	-3.805.290,56
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1473.		132,00	-3.805.422,56
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1732.		660,00	-3.806.082,56
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1936.		322,21	-3.806.404,77
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1958.		168,81	-3.806.573,58
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1983.		121,74	-3.806.695,32
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1716.		467,84	-3.807.163,16
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1512.		1.131,96	-3.808.295,12
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1970.		179,60	-3.808.474,72
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1518.		34,84	-3.808.509,56
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1938.		434,49	-3.808.944,05
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1875.		296,34	-3.809.240,39
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1933.		159,52	-3.809.399,91
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1978.		158,62	-3.809.558,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1474.		34,82	-3.809.593,35
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1988.		833,15	-3.810.426,50
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1973.		663,52	-3.811.090,02
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1663.		348,91	-3.811.438,93
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1959.		174,47	-3.811.613,40
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1916.		143,56	-3.811.756,96
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1579.		86,13	-3.811.843,09
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1921.		264,82	-3.812.107,91
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1986.		374,92	-3.812.482,83
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1975.		160,36	-3.812.643,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1533.		300,00	-3.812.943,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1918.		366,85	-3.813.310,04
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1948.		210,30	-3.813.520,34
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1935.		456,17	-3.813.976,51
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1960.		141,87	-3.814.118,38
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1955.		106,60	-3.814.224,98
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1872.		132,71	-3.814.357,69
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1937.		159,50	-3.814.517,19
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1985.		136,62	-3.814.653,81
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1515.		429,84	-3.815.083,65
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 926.		1.301,30	-3.816.384,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1509.		349,00	-3.816.733,95
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1927.		157,36	-3.816.891,31
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1912.		407,96	-3.817.299,27
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1726.		1.980,00	-3.819.279,27
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1995.		200,00	-3.819.479,27
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1957.		156,50	-3.819.635,77
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1963.		149,96	-3.819.785,73
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1370.		49,50	-3.819.835,23
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1522.		200,00	-3.820.035,23
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1941.		539,09	-3.820.574,32
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1907.		5,09	-3.820.579,41
05/04/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1919.	833,15		-3.819.746,26
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1712.		459,93	-3.820.206,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1731.		153,34	-3.820.359,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1939.		159,51	-3.820.519,04
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1961.		124,20	-3.820.643,24
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1526.		200,00	-3.820.843,24
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1728.		1.320,00	-3.822.163,24
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1331.		4.839,85	-3.827.003,09
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1981.		125,02	-3.827.128,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 957.		217,55	-3.827.345,66
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1965.		99,36	-3.827.445,02
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1663.		5,09	-3.827.450,11
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1724.		112,20	-3.827.562,31
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1523.		100,00	-3.827.662,31
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 907.		5,09	-3.827.667,40
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1924.		133,59	-3.827.800,99
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1967.		161,49	-3.827.962,48
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1910.		397,05	-3.828.359,53
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1946.		526,35	-3.828.885,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1952.		190,45	-3.829.076,33
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1627.		121,50	-3.829.197,83
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1922.		197,80	-3.829.395,63
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1993.		500,00	-3.829.895,63
05/04/2019	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1954.		115,94	-3.830.011,57
05/04/2019	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1944.		130,06	-3.830.141,63
	Total do dia:	**1.208,07**	**65.363,58**	
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 2042.		150,00	-3.830.291,63
08/04/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 2115.	7.622,75		-3.822.668,88
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1988.		833,15	-3.823.502,03
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1895.		7.622,75	-3.831.124,78
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1734.		3.320,00	-3.834.444,78
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 2067.		125,00	-3.834.569,78
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1999.		830,21	-3.835.399,99
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1986.		374,92	-3.835.774,91
08/04/2019	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 2088.		100,00	-3.835.874,91
	Total do dia:	**7.622,75**	**13.356,03**	
09/04/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 2437.	374,92		-3.835.499,99
09/04/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 2438.	833,15		-3.834.666,84
	Total do dia:	**1.208,07**	**0,00**	
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 2137.		9.010,49	-3.843.677,33
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 2135.		2.191,92	-3.845.869,25
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 2100.		125,00	-3.845.994,25
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 2133.		1.983,44	-3.847.977,69
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 2111.		24,00	-3.848.001,69
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 2113.		22,00	-3.848.023,69
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 2040.		1.500,00	-3.849.523,69
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2103.		4.650,00	-3.854.173,69
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 2138.		600,00	-3.854.773,69
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 2112.		43,00	-3.854.816,69
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2114.		6.318,86	-3.861.135,55
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 2140.		3.627,87	-3.864.763,42
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 2136.		9.241,82	-3.874.005,24
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 2134.		7.384,73	-3.881.389,97
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 2142.		30,82	-3.881.420,79
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 2132.		10.589,58	-3.892.010,37
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 2139.		403,86	-3.892.414,23
10/04/2019	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 2141.		34,07	-3.892.448,30
	Total do dia:	**0,00**	**57.781,46**	
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1541.		607,10	-3.893.055,40
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1895.		7.622,75	-3.900.678,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1537.		1.388,40	-3.902.066,55
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2168.		289,32	-3.902.355,87
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1538.		451,82	-3.902.807,69
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1539.		470,60	-3.903.278,29
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1536.		2.004,90	-3.905.283,19
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1540.		376,50	-3.905.659,69
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1543.		1.421,38	-3.907.081,07
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1016.		1.425,00	-3.908.506,07
11/04/2019	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1535.		2.957,10	-3.911.463,17
11/04/2019	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1542.		2.056,70	-3.913.519,87
	Total do dia:	**0,00**	**21.071,57**	
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1584.		21,20	-3.913.541,07
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1998.		342,63	-3.913.883,70
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 2003.		106,66	-3.913.990,36
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1657.		265,70	-3.914.256,06
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 916.		1.416,41	-3.915.672,47
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2012.		106,66	-3.915.779,13
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1681.		112,49	-3.915.891,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 2007.		124,44	-3.916.016,06
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2019.		114,80	-3.916.130,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1718.		198,50	-3.916.329,36
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1670.		67,98	-3.916.397,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1616.		88,50	-3.916.485,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1606.		48,00	-3.916.533,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1646.		166,90	-3.916.700,74
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1897.		1.073,91	-3.917.774,65
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1757.		109,15	-3.917.883,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 2014.		135,00	-3.918.018,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1722.		117,50	-3.918.136,30
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1617.		404,85	-3.918.541,15
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2092.		183,70	-3.918.724,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 2033.		1.365,00	-3.920.089,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1676.		214,79	-3.920.304,64
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 2048.		2.474,21	-3.922.778,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1714.		30.827,25	-3.953.606,10
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1416.		38,30	-3.953.644,40
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 2049.		607,50	-3.954.251,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1759.		5,09	-3.954.256,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1674.		5,09	-3.954.262,08
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1398.		132,00	-3.954.394,08
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 2006.		124,44	-3.954.518,52
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1629.		116,80	-3.954.635,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1438.		540,70	-3.955.176,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1611.		1.011,75	-3.956.187,77
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1634.		690,91	-3.956.878,68
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1662.		42,81	-3.956.921,49
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1648.		53,20	-3.956.974,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2091.		324,00	-3.957.298,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 2010.		124,44	-3.957.423,13
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 2163.		29,65	-3.957.452,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1440.		350,00	-3.957.802,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1748.		5,09	-3.957.807,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1502.		7.800,00	-3.965.607,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1623.		41,80	-3.965.649,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1430.		190,91	-3.965.840,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2057.		383,36	-3.966.223,94
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1390.		435,90	-3.966.659,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1752.		26,90	-3.966.686,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1400.		40,00	-3.966.726,74
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2035.		195,93	-3.966.922,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2020.		430,15	-3.967.352,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1501.		16.850,00	-3.984.202,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1645.		22,10	-3.984.224,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1744.		856,00	-3.985.080,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2115.		200,00	-3.985.280,92
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1636.		5,09	-3.985.286,01
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1624.		54,00	-3.985.340,01
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2027.		90,24	-3.985.430,25
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2009.		88,88	-3.985.519,13
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1431.		1.034,91	-3.986.554,04
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1528.		102,00	-3.986.656,04
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1669.		5,09	-3.986.661,13
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 2064.		906,64	-3.987.567,77
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1417.		40,00	-3.987.607,77
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1634.		5,09	-3.987.612,86
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1618.		396,21	-3.988.009,07
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1677.		38,66	-3.988.047,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1638.		177,20	-3.988.224,93
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1506.		1.485,00	-3.989.709,93
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 2008.		106,66	-3.989.816,59
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1413.		38,30	-3.989.854,89
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2001.		88,88	-3.989.943,77
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1588.		180,22	-3.990.123,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1713.		111,83	-3.990.235,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 2096.		1.146,00	-3.991.381,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1437.		25,00	-3.991.406,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 2016.		430,50	-3.991.837,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1434.		256,40	-3.992.093,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1572.		2.500,00	-3.994.593,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1612.		42,00	-3.994.635,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1903.		2.440,36	-3.997.076,08
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 509.		105,75	-3.997.181,83
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1661.		60,91	-3.997.242,74
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1599.		223,25	-3.997.465,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1656.		5,09	-3.997.471,08
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2011.		124,44	-3.997.595,52
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1904.		2.474,21	-4.000.069,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 2062.		166,38	-4.000.236,11
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1334.		79,70	-4.000.315,81
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 178.		106,00	-4.000.421,81
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1594.		308,66	-4.000.730,47
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1335.		315,70	-4.001.046,17
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 1668.		22,47	-4.001.068,64
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1656.		71,41	-4.001.140,05
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1708.		684,68	-4.001.824,73
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1742.		162,05	-4.001.986,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1720.		84,00	-4.002.070,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1652.		29,10	-4.002.099,88
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1635.		342,91	-4.002.442,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1610.		654,61	-4.003.097,40
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1589.		33,92	-4.003.131,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1534.		380,00	-4.003.511,32
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1581.		111,83	-4.003.623,15
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1667.		49,00	-4.003.672,15
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1429.		477,67	-4.004.149,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2061.		1.062,16	-4.005.211,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1672.		88,56	-4.005.300,54
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2024.		406,08	-4.005.706,62
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 2044.		188,85	-4.005.895,47
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1669.		27,21	-4.005.922,68
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1753.		38,41	-4.005.961,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2090.		3.584,21	-4.009.545,30
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1338.		2.694,27	-4.012.239,57
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1651.		5,09	-4.012.244,66
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1635.		5,09	-4.012.249,75
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1619.		78,00	-4.012.327,75
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1399.		38,30	-4.012.366,05
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1890.		124,95	-4.012.491,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 2022.		835,00	-4.013.326,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 960.		5,09	-4.013.331,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 2026.		270,72	-4.013.601,81
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1613.		37,50	-4.013.639,31
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1639.		496,07	-4.014.135,38
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1337.		212,06	-4.014.347,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1750.		619,85	-4.014.967,29
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1759.		51,56	-4.015.018,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1653.		345,75	-4.015.364,60
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1897.		5,09	-4.015.369,69
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1643.		5,09	-4.015.374,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2031.		217,25	-4.015.592,03
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1655.		26,00	-4.015.618,03
12/04/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 2358.	109,15		-4.015.508,88
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 2162.		2.965,62	-4.018.474,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1758.		192,00	-4.018.666,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1427.		340,00	-4.019.006,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1428.		29,99	-4.019.036,49
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1679.		342,35	-4.019.378,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1503.		102,00	-4.019.480,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1647.		91,88	-4.019.572,72
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1666.		37,78	-4.019.610,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1748.		52,29	-4.019.662,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 213.		202,00	-4.019.864,79
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2013.		142,29	-4.020.007,08
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1674.		216,85	-4.020.223,93
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1618.		5,09	-4.020.229,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1614.		160,00	-4.020.389,02
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 925.		1.018,65	-4.021.407,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 2030.		451,20	-4.021.858,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1673.		84,87	-4.021.943,74
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 2034.		210,00	-4.022.153,74
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2004.		124,44	-4.022.278,18
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1439.		37,00	-4.022.315,18
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1651.		82,91	-4.022.398,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1754.		155,00	-4.022.553,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1678.		34,58	-4.022.587,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1583.		104,10	-4.022.691,77
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1412.		132,00	-4.022.823,77
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 2050.		49,50	-4.022.873,27
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1743.		5,09	-4.022.878,36
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1662.		5,09	-4.022.883,45
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1602.		77,70	-4.022.961,15
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1753.		5,09	-4.022.966,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1723.		1.312,00	-4.024.278,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1435.		62,22	-4.024.340,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1664.		205,34	-4.024.545,80
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1505.		23,38	-4.024.569,18
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1745.		166,80	-4.024.735,98
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 2017.		225,60	-4.024.961,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 960.		35,86	-4.024.997,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1896.		375,00	-4.025.372,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 2023.		135,00	-4.025.507,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1397.		40,00	-4.025.547,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1992.		1.000,00	-4.026.547,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1710.		365,40	-4.026.912,84
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1637.		54,40	-4.026.967,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 2000.		180,00	-4.027.147,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 2164.		176,15	-4.027.323,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1595.		33,92	-4.027.357,31
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1340.		737,73	-4.028.095,04
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 2032.		615,40	-4.028.710,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 738.		9.995,00	-4.038.705,44
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1665.		39,02	-4.038.744,46
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1711.		288,75	-4.039.033,21
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1984.		5,09	-4.039.038,30
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1641.		31,20	-4.039.069,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 906.		1.253,41	-4.040.322,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1749.		39,00	-4.040.361,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1658.		1.312,00	-4.041.673,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1341.		139,75	-4.041.813,66
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1415.		147,93	-4.041.961,59
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1889.		38,30	-4.041.999,89
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1644.		47,50	-4.042.047,39
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1893.		124,95	-4.042.172,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1640.		209,92	-4.042.382,26
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 2005.		124,44	-4.042.506,70
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 2058.		1.535,15	-4.044.041,85
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1649.		121,80	-4.044.163,65
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1680.		264,10	-4.044.427,75
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 2018.		344,40	-4.044.772,15
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1393.		5,09	-4.044.777,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1746.		407,10	-4.045.184,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2089.		59,00	-4.045.243,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2173.		3.208,00	-4.048.451,34
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1743.		97,16	-4.048.548,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1721.		440,00	-4.048.988,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1531.		165,00	-4.049.153,50
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1984.		207,11	-4.049.360,61
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1892.		38,30	-4.049.398,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2043.		4.875,00	-4.054.273,91
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 2029.		270,72	-4.054.544,63
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2015.		717,50	-4.055.262,13
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1642.		394,36	-4.055.656,49
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 2021.		725,00	-4.056.381,49
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 2002.		213,33	-4.056.594,82
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1997.		430,83	-4.057.025,65
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1431.		5,09	-4.057.030,74
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 935.		1.119,84	-4.058.150,58
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1622.		275,32	-4.058.425,90
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1661.		5,09	-4.058.430,99
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1671.		221,44	-4.058.652,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1741.		989,05	-4.059.641,48
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1650.		16,88	-4.059.658,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1643.		41,51	-4.059.699,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1393.		348,91	-4.060.048,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1709.		377,00	-4.060.425,78
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2025.		135,36	-4.060.561,14
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1659.		838,00	-4.061.399,14
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1414.		40,00	-4.061.439,14
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1475.		61,95	-4.061.501,09
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1332.		177,78	-4.061.678,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2104.		135,00	-4.061.813,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 2097.		60,00	-4.061.873,87
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1636.		18,56	-4.061.892,43
12/04/2019	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1654.		1.507,70	-4.063.400,13
	Total do dia:	**109,15**	**149.989,41**	
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1988.		833,15	-4.064.233,28
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 2098.		1.572,00	-4.065.805,28
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2120.		1.650,00	-4.067.455,28
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1757.		104,06	-4.067.559,34
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1986.		374,92	-4.067.934,26
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2123.		3.240,00	-4.071.174,26
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2119.		9.550,00	-4.080.724,26
	Total do dia:	**0,00**	**17.324,13**	
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1873.		1.469,56	-4.082.193,82
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1795.		336,78	-4.082.530,60
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1868.		22.983,24	-4.105.513,84
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1839.		11.505,90	-4.117.019,74
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1847.		1.378,95	-4.118.398,69
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1783.		1.309,93	-4.119.708,62
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2203.		291,73	-4.120.000,35
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1803.		1.963,67	-4.121.964,02
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1781.		10.657,78	-4.132.621,80
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1882.		1.141,55	-4.133.763,35
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1763.		2.704,80	-4.136.468,15
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1771.		1.057,34	-4.137.525,49
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1782.		1.347,46	-4.138.872,95
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1829.		1.489,09	-4.140.362,04
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1858.		394,42	-4.140.756,46
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1804.		269,52	-4.141.025,98
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1813.		573,87	-4.141.599,85
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1851.		743,34	-4.142.343,19
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2205.		2.297,33	-4.144.640,52
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1372.		228,00	-4.144.868,52
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1842.		1.565,07	-4.146.433,59
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1766.		1.205,44	-4.147.639,03
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2209.		30,00	-4.147.669,03
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2204.		287,00	-4.147.956,03
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1876.		831,90	-4.148.787,93
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1835.		8.361,90	-4.157.149,83
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2208.		100,04	-4.157.249,87
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1812.		5.652,95	-4.162.902,82
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1844.		250,15	-4.163.152,97
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1794.		1.347,46	-4.164.500,43
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1787.		1.347,46	-4.165.847,89
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1821.		23.152,38	-4.189.000,27
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1769.		458,49	-4.189.458,76
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2198.		197,55	-4.189.656,31
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2202.		272,12	-4.189.928,43
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1855.		1.492,78	-4.191.421,21
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2200.		304,89	-4.191.726,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1793.		5.118,97	-4.196.845,07
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1869.		673,67	-4.197.518,74
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1816.		1.486,75	-4.199.005,49
17/04/2019	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2201.		222,04	-4.199.227,53
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1878.		428,86	-4.199.656,39
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1887.		11.814,90	-4.211.471,29
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1825.		11.073,77	-4.222.545,06
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1807.		1.347,46	-4.223.892,52
17/04/2019	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1861.		1.098,19	-4.224.990,71
	Total do dia:	**0,00**	**144.266,45**	
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2157.		2.410,67	-4.227.401,38
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2300.		11,51	-4.227.412,89
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2301.		771,88	-4.228.184,77
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2158.		4.704,29	-4.232.889,06
18/04/2019	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2159.		2.116,93	-4.235.005,99
	Total do dia:	**0,00**	**10.015,28**	
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2210.		129,00	-4.235.134,99
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2072.		2.000,00	-4.237.134,99
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2080.		914,65	-4.238.049,64
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2072.		3.378,20	-4.241.427,84
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2095.		688,50	-4.242.116,34
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2085.		462,79	-4.242.579,13
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1631.		1.800,00	-4.244.379,13
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2099.		77,90	-4.244.457,03
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2078.		2.541,73	-4.246.998,76
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1700.		86,11	-4.247.084,87
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2106.		317,00	-4.247.401,87
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2051.		238,50	-4.247.640,37
23/04/2019	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2037.		3.448,50	-4.251.088,87
	Total do dia:	**0,00**	**16.082,88**	
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1699.		62,25	-4.251.151,12
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2329.		2.147,75	-4.253.298,87
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1735.		669,05	-4.253.967,92
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1691.		230,25	-4.254.198,17
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2028.		3.850,00	-4.258.048,17
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1702.		473,25	-4.258.521,42
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1704.		124,50	-4.258.645,92
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2147.		357,45	-4.259.003,37
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2122.		625,13	-4.259.628,50
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2155.		9,50	-4.259.638,00
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1690.		440,85	-4.260.078,85
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1738.		699,30	-4.260.778,15
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2326.		16.853,82	-4.277.631,97
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2144.		1.688,00	-4.279.319,97
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1705.		68,65	-4.279.388,62
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1695.		68,65	-4.279.457,27
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2289.		251,68	-4.279.708,95
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1707.		594,75	-4.280.303,70
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1736.		112,68	-4.280.416,38
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1693.		63,85	-4.280.480,23
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2148.		77,35	-4.280.557,58
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1703.		63,85	-4.280.621,43
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1692.		62,25	-4.280.683,68
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1694.		359,85	-4.281.043,53
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1737.		148,20	-4.281.191,73
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2287.		125,00	-4.281.316,73
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2328.		3.189,52	-4.284.506,25
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2196.		797,20	-4.285.303,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2145.		466,16	-4.285.769,61
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1036.		888,20	-4.286.657,81
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2047.		460,00	-4.287.117,81
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1706.		562,35	-4.287.680,16
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1697.		62,25	-4.287.742,41
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1696.		62,25	-4.287.804,66
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1751.		2.266,17	-4.290.070,83
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 1701.		67,05	-4.290.137,88
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2145.		5,09	-4.290.142,97
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1740.		50,05	-4.290.193,02
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2327.		1.593,57	-4.291.786,59
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2121.		822,00	-4.292.608,59
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2036.		1.228,90	-4.293.837,49
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2155.		12.845,61	-4.306.683,10
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1698.		967,35	-4.307.650,45
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2146.		182,00	-4.307.832,45
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2105.		1.652,00	-4.309.484,45
24/04/2019	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2156.		12.609,78	-4.322.094,23
	Total do dia:	**0,00**	**71.005,36**	
25/04/2019	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1991.		610,50	-4.322.704,73
	Total do dia:	**0,00**	**610,50**	
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2257.		161,21	-4.322.865,94
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2262.		154,64	-4.323.020,58
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2274.		158,11	-4.323.178,69
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2275.		186,62	-4.323.365,31
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2228.		475,31	-4.323.840,62
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2265.		86,68	-4.323.927,30
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2242.		132,49	-4.324.059,79
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2229.		408,01	-4.324.467,80
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2258.		253,34	-4.324.721,14
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2223.		136,75	-4.324.857,89
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2283.		267,97	-4.325.125,86
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2278.		223,31	-4.325.349,17
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2605.		85,96	-4.325.435,13
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2244.		118,50	-4.325.553,63
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2263.		134,90	-4.325.688,53
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2251.		548,73	-4.326.237,26
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2225.		398,76	-4.326.636,02
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2246.		120,06	-4.326.756,08
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2249.		134,89	-4.326.890,97
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2253.		653,96	-4.327.544,93
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2256.		296,10	-4.327.841,03
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2250.		92,75	-4.327.933,78
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2273.		381,86	-4.328.315,64
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2325.		45,95	-4.328.361,59
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2231.		460,60	-4.328.822,19
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2286.		287,10	-4.329.109,29
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2247.		133,98	-4.329.243,27
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2245.		142,86	-4.329.386,13
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2260.		213,86	-4.329.599,99
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2199.		290,95	-4.329.890,94
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2280.		145,97	-4.330.036,91
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2227.		446,60	-4.330.483,51
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2279.		137,17	-4.330.620,68
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2321.		442,85	-4.331.063,53
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2252.		714,56	-4.331.778,09
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2240.		62,16	-4.331.840,25
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2094.		6.038,03	-4.337.878,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2272.		382,81	-4.338.261,09
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2285.		232,87	-4.338.493,96
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2264.		186,40	-4.338.680,36
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2380.		125,00	-4.338.805,36
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2238.		140,78	-4.338.946,14
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2276.		57,44	-4.339.003,58
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2083.		306,67	-4.339.310,25
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2224.		366,85	-4.339.677,10
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2239.		115,14	-4.339.792,24
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2243.		160,33	-4.339.952,57
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2282.		102,30	-4.340.054,87
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2284.		257,61	-4.340.312,48
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2259.		89,47	-4.340.401,95
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2267.		154,71	-4.340.556,66
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2241.		108,47	-4.340.665,13
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2236.		193,32	-4.340.858,45
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2230.		500,56	-4.341.359,01
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2277.		185,06	-4.341.544,07
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2254.		55,95	-4.341.600,02
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2268.		151,35	-4.341.751,37
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2237.		141,48	-4.341.892,85
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2226.		602,65	-4.342.495,50
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2255.		217,15	-4.342.712,65
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2266.		138,19	-4.342.850,84
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2248.		143,25	-4.342.994,09
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2281.		102,30	-4.343.096,39
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2261.		166,15	-4.343.262,54
29/04/2019	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2415.		21,74	-4.343.284,28
	Total do dia:	**0,00**	**20.579,55**	
30/04/2019	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2613.		2.738,44	-4.346.022,72
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2473.		83.588,36	-4.429.611,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2172.		46,00	-4.429.657,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2443.		5.112,02	-4.434.769,10
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2485.		427,36	-4.435.196,46
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2039.		25,45	-4.435.221,91
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2039.		10,18	-4.435.232,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2487.		3.010,62	-4.438.242,71
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2526.		742,38	-4.438.985,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2503.		120,73	-4.439.105,82
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2545.		3.938,43	-4.443.044,25
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2540.		34.780,74	-4.477.824,99
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2562.		3.997,49	-4.481.822,48
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2039.		15,27	-4.481.837,75
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2438.		4.117,60	-4.485.955,35
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2557.		35.168,35	-4.521.123,70
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2510.		82,15	-4.521.205,85
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2039.		35,13	-4.521.240,98
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2504.		1.535,41	-4.522.776,39
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2039.		55,99	-4.522.832,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2556.		2.999,76	-4.525.832,14
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2453.		998,00	-4.526.830,14
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2550.		1.058,61	-4.527.888,75
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2500.		1.113,93	-4.529.002,68
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2462.		6.000,00	-4.535.002,68
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2614.		4,44	-4.535.007,12
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2513.		6.307,37	-4.541.314,49
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2478.		4.307,64	-4.545.622,13
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2543.		3.000,39	-4.548.622,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2525.		2.999,76	-4.551.622,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2606.		85,96	-4.551.708,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2520.		69,00	-4.551.777,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2497.		5.936,63	-4.557.713,87
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2471.		1.324,04	-4.559.037,91
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2519.		1.379,94	-4.560.417,85
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2565.		4.872,95	-4.565.290,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2476.		1.370,79	-4.566.661,59
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2495.		4.385,40	-4.571.046,99
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2569.		21.811,65	-4.592.858,64
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2553.		7.744,17	-4.600.602,81
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2490.		3.084,85	-4.603.687,66
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2517.		125,45	-4.603.813,11
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2560.		10.909,38	-4.614.722,49
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2039.		15,27	-4.614.737,76
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2439.		3.333,33	-4.618.071,09
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2437.		12.043,98	-4.630.115,07
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2039.		35,63	-4.630.150,70
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2541.		6.000,00	-4.636.150,70
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2514.		339,71	-4.636.490,41
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2130.		170,00	-4.636.660,41
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2451.		1.153,12	-4.637.813,53
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2498.		1.032,34	-4.638.845,87
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2131.		14.900,00	-4.653.745,87
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2558.		6.543,68	-4.660.289,55
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2470.		441,35	-4.660.730,90
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2566.		1.909,66	-4.662.640,56
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2544.		3.564,65	-4.666.205,21
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2481.		976,03	-4.667.181,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2561.		454,57	-4.667.635,81
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2469.		5.296,16	-4.672.931,97
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2466.		1.761,66	-4.674.693,63
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2039.		5,09	-4.674.698,72
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2447.		340,27	-4.675.038,99
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2039.		15,27	-4.675.054,26
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2509.		1.643,06	-4.676.697,32
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2539.		8.885,11	-4.685.582,43
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2512.		1.901,72	-4.687.484,15
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2464.		23.304,29	-4.710.788,44
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2169.		180,16	-4.710.968,60
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2542.		4.999,60	-4.715.968,20
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2559.		3.704,30	-4.719.672,50
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2537.		1.904,78	-4.721.577,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2524.		23.715,38	-4.745.292,66
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2611.		97,80	-4.745.390,46
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2608.		85,96	-4.745.476,42
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2484.		3.418,94	-4.748.895,36
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2440.		1.500,00	-4.750.395,36
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2056.		4.213,97	-4.754.609,33
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2456.		5.037,96	-4.759.647,29
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2564.		219,77	-4.759.867,06
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2491.		2.030,19	-4.761.897,25
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2324.		2.771,20	-4.764.668,45
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2454.		6.000,00	-4.770.668,45
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2551.		384,26	-4.771.052,71
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2039.		10,18	-4.771.062,89
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2555.		2.513,61	-4.773.576,50
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2449.		3.331,24	-4.776.907,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2046.		2.130,00	-4.779.037,74
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2480.		5.373,71	-4.784.411,45
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2521.		1.155,83	-4.785.567,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2461.		246,79	-4.785.814,07
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2567.		4.976,70	-4.790.790,77
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2452.		295,04	-4.791.085,81
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2446.		1.701,35	-4.792.787,16
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2474.		4.492,01	-4.797.279,17
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2506.		2.303,14	-4.799.582,31
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2502.		1.844,70	-4.801.427,01
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2549.		13.894,31	-4.815.321,32
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2522.		3.467,49	-4.818.788,81
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2493.		45.356,43	-4.864.145,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2536.		43.062,18	-4.907.207,42
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2444.		255,60	-4.907.463,02
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2457.		1.200,16	-4.908.663,18
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2489.		1.345,46	-4.910.008,64
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2458.		113,62	-4.910.122,26
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2477.		4.379,31	-4.914.501,57
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2505.		767,71	-4.915.269,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2039.		5,09	-4.915.274,37
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2038.		167,74	-4.915.442,11
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1035.		2.233,00	-4.917.675,11
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2568.		69,12	-4.917.744,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2475.		6.599,81	-4.924.344,04
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2516.		1.630,85	-4.925.974,89
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2039.		15,27	-4.925.990,16
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2488.		30.850,91	-4.956.841,07
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2039.		5,09	-4.956.846,16
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2093.		53.205,37	-5.010.051,53
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2039.		5,19	-5.010.056,72
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2039.		10,18	-5.010.066,90
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2039.		109,58	-5.010.176,48
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2554.		17.735,39	-5.027.911,87
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2465.		2.499,80	-5.030.411,67
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2607.		85,96	-5.030.497,63
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2529.		7.668,38	-5.038.166,01
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2563.		12.876,75	-5.051.042,76
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2494.		1.491,62	-5.052.534,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2039.		10,18	-5.052.544,56
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2508.		2.228,54	-5.054.773,10
30/04/2019	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2613.		3,37	-5.054.776,47
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2483.		284,38	-5.055.060,85
30/04/2019	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2324.		5,09	-5.055.065,94
	Total do dia:	**0,00**	**711.781,66**	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-590.535,29
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.	1.737,50		-588.797,79
	Total do dia:	**1.737,50**	**0,00**	
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.	36.570,30		-552.227,49
	Total do dia:	**36.570,30**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-101.313,61
12/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2293 do empenho anterior 7794/18.	23,10		-101.290,51
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.		1.737,50	-103.028,01
	Total do dia:	**23,10**	**1.737,50**	
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.		36.570,30	-139.598,31
	Total do dia:	**0,00**	**36.570,30**	
18/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2864 do empenho anterior 8376/18.	26.023,97		-113.574,34
	Total do dia:	**26.023,97**	**0,00**	
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2443 do empenho anterior 7805/18.	30,00		-113.544,34
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2441 do empenho anterior 6579/18.	192,00		-113.352,34
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2442 do empenho anterior 7675/18.	192,00		-113.160,34
	Total do dia:	**414,00**	**0,00**	
24/04/2019	Anulação 22 do pagamento do restos a pagar 2442.		192,00	-113.352,34
24/04/2019	Anulação 23 do pagamento do restos a pagar 2441.		192,00	-113.544,34
24/04/2019	Anulação 21 do pagamento do restos a pagar 2443.		30,00	-113.574,34
	Total do dia:	**0,00**	**414,00**	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-421.103,18
12/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2293 do empenho anterior 7794/18.		23,10	-421.126,28
	Total do dia:	**0,00**	**23,10**	
18/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2864 do empenho anterior 8376/18.		26.023,97	-447.150,25
	Total do dia:	**0,00**	**26.023,97**	
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2442 do empenho anterior 7675/18.		192,00	-447.342,25
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2441 do empenho anterior 6579/18.		192,00	-447.534,25
23/04/2019	Pagamento do restos a pagar 2443 do empenho anterior 7805/18.		30,00	-447.564,25
	Total do dia:	**0,00**	**414,00**	
24/04/2019	Anulação 22 do pagamento do restos a pagar 2442.	192,00		-447.372,25
24/04/2019	Anulação 23 do pagamento do restos a pagar 2441.	192,00		-447.180,25
24/04/2019	Anulação 21 do pagamento do restos a pagar 2443.	30,00		-447.150,25
	Total do dia:	**414,00**	**0,00**	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.363.063,67
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.431,36
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-918.252,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9618 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13.316,57
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9620 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			364.806,06
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9846 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.675.831,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5129 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			35.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8850 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.782,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9031 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.698,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9040 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9045 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			83.433,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9108 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			11.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9120 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			203.802,06
29/04/2019	Anulação do contrato 615 (núm. 1/2018) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.		173.822,77	29.979,29
	Total do dia:	**0,00**	**173.822,77**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9153 GENTE SEGURADORA SA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			425,08
16/04/2019	Anulação do contrato 622 (núm. 50/2018) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		425,08	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**425,08**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9183 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			76.640,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9214 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			60.000,36
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9248 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			45.170,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9254 F.M. PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			32.715,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9257 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			66.571,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9310 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			29.495,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9313 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			66.584,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9364 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			40.145,94
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9426 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			32.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9481 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			306.109,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9523 Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.386,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			116.303,76
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9586	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			77.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9606	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			24.452,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9612	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			36.047,07
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9656	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.764,35
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9662	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			17.038,09
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9668	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			23.609,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9672	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			36.517,78
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9681	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9696	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			11.120,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9702	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			542.101,70
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9713	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			74.522,69
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9818	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10.700,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9821	EDERSON DOS SANTOS 03852478936		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			7.380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9824	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.200,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9875	MARCOS RODRIGUES JUNIOR		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			660,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9905	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			339.099,86
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9917	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9928	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			323.330,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9931	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			15.940,92
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9936	NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			14.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9971	VALDELI JOSE VIDAL.		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10436	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			624.034,74
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10475	RS SUPORTE TECNICO EIRELI		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			55.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10478	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			15.470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10511	MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			25.748,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10518	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.962,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10521	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10536	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			194.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10539	EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10542	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			76.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10545	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			84.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10551	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10554	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10557	MM SINALIZAÇAO E CONSERVAÇAO VIARIA EIRELI		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			39.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10560	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			41.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10570	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10600	J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.750,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10603	CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			48.644,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10606 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			43.010,59
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10610 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			24.729,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10643 DANIEL HUGO SEMIN			
09/04/2019	Contrato 877 (núm. 26/2019) - DANIEL HUGO SEMIN em execução.	12.000,00		12.000,00
	Total do dia:	**12.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10646 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
10/04/2019	Contrato 878 (núm. 27/2019) - CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155 em execução.	12.600,00		12.600,00
	Total do dia:	**12.600,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10174 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
01/04/2019	Contrato 897 (núm. 1/2019) - STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA em execução.	6.581,55		6.581,55
	Total do dia:	**6.581,55**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4043 GENTE SEGURADORA SA			
08/04/2019	Contrato 898 (núm. 1/2019) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	17.284,52		17.284,52
	Total do dia:	**17.284,52**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10566 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA			
30/04/2019	Contrato 901 (núm. 46/2019) - NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA em execução.	824.170,00		824.170,00
	Total do dia:	**824.170,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10714 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
26/04/2019	Contrato 904 (núm. 1/2019) - RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA em execução.	155.509,00		155.509,00
	Total do dia:	**155.509,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9675 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			14.865,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8859 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			14.133,68
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8942 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.432,83
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.775,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8451 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.379,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8721 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.018,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9011 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.010,66
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9014 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			7.535,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9017 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			11.685,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9060 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.648,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9063 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			8.243,76
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9075 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.425,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9084 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.269,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9138 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			56.878,10
12/04/2019	Anulação do contrato 621 (núm. 49/2018) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.		54.489,84	2.388,26
	Total do dia:	**0,00**	**54.489,84**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			46.902,95
16/04/2019	Anulação do contrato 623 (núm. 51/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		35.878,55	11.024,40
	Total do dia:	**0,00**	**35.878,55**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9193 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			16.100,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9193 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
23/04/2019	Anulação do contrato 626 (núm. 52/2018) - VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA em execução.		7.525,00	8.575,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.525,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9196 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			14.892,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9199 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			27.869,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9202 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
31/03/2019	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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			14.090,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9208 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			8.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9231 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.280,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9239 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			11.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9263 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			110.012,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9266 FURLAN & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9269 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			51.247,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9292 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			29.449,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9295 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			25.350,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9298	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			24.763,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9301	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			30.993,87
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9316	SILVANA LEITE DE LIMA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			12.250,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9319	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10.562,36
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9322	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.688,36
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9325	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			15.389,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9328	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			17.965,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9331	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			35.612,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9334	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			16.306,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9361	MECANICA TOBALDINI LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			161.697,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9367	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			586.095,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9370	ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			29.697,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9373	ADILO DAGA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			27.796,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9376	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			68.642,78
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9381	GUSTAVO MAYER - ME		
31/03/2019	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		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.588,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9387	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			5.792,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9390	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.130,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9405	CIRURGICA ONIX - EIRELI		
31/03/2019	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		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			16.566,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9411	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME		
31/03/2019	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		
31/03/2019	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		
31/03/2019	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		
31/03/2019	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		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			11.178,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9463	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			560.407,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9484 ADILO DAGA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13.967,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9487 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			13.738,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9514 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			11.113,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9517 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			15.897,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9520 Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			7.939,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9544 VAZ PRIM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			31.775,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9565 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			10.556,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9568 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			23.759,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9574 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			63.735,18
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9577 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			44.303,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9580 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			95.885,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9583 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			21.059,43
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9600 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			72.290,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9603	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			204.892,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9609	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			324.102,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9625	ORLANDO JUAREZ TIBES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			94.036,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9653	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			57.847,39
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9659	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			124.110,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9665	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			179.113,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9689	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			18.550,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9692	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.228,78
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9718	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.542,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9722	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.837,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9725	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			78.092,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9728	CIRURGICA ONIX - EIRELI		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			83.092,31
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9731	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			28.574,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9734	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			45.232,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9737	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.383,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9740	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			31.660,14
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9743	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.810,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9746	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			18.843,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9791	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			29.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9806	BRASFERMA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.272,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9812	IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			2.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9815	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.869,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9827	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			48.750,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9833	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			27.572,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9837	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.681,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9866	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			69.300,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9939	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			21.716,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9942	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.035,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9945	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.640,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9948	MODELO PNEUS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			426,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9951	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			72.467,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9954	RK2 PNEUS EIRELI		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			143.794,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9957	EYNG E CIA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			18.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9962	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			7.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9965	J.J.ALBERTI & CIA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			6.830,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9968	SANDRI & CIA LTDA - EPP		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.245,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10472	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			530.620,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10481	IURI DE SOUZA PEREIRA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.995,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10493	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			110.900,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10508	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			67.440,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10548	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			21.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10575	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			94.770,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10578	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			25.278,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10581	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			56.268,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10584	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			19.811,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10587	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			12.878,51
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10590	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.520,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10593	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			101.774,58
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10596	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			4.713,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10613	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME		
02/04/2019	Contrato 875 (núm. 1/2019) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.	266.389,20		266.389,20
	Total do dia:	**266.389,20**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10649	A G KIENEN & CIA LTDA		
10/04/2019	Contrato 879 (núm. 28/2019) - A G KIENEN & CIA LTDA em execução.	56.490,00		56.490,00
	Total do dia:	**56.490,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10652	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
10/04/2019	Contrato 880 (núm. 29/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.	46.506,00		46.506,00
	Total do dia:	**46.506,00**	**0,00**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10655 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
10/04/2019	Contrato 881 (núm. 30/2019) - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. em execução.	8.540,00		8.540,00
	Total do dia:	**8.540,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10658 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
10/04/2019	Contrato 882 (núm. 31/2019) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.	39.184,40		39.184,40
	Total do dia:	**39.184,40**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10661 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
10/04/2019	Contrato 883 (núm. 32/2019) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	27.604,15		27.604,15
	Total do dia:	**27.604,15**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10664 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
10/04/2019	Contrato 884 (núm. 33/2019) - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA em execução.	4.805,00		4.805,00
	Total do dia:	**4.805,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10667 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/04/2019	Contrato 885 (núm. 34/2019) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	40.565,00		40.565,00
	Total do dia:	**40.565,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10670 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/04/2019	Contrato 886 (núm. 35/2019) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	73.142,00		73.142,00
	Total do dia:	**73.142,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10673 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
10/04/2019	Contrato 887 (núm. 36/2019) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	23.393,40		23.393,40
	Total do dia:	**23.393,40**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10676 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
10/04/2019	Contrato 888 (núm. 37/2019) - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA em execução.	94.642,50		94.642,50
	Total do dia:	**94.642,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10679 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/04/2019	Contrato 889 (núm. 38/2019) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	13.245,00		13.245,00
	Total do dia:	**13.245,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10682 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
10/04/2019	Contrato 890 (núm. 39/2019) - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.	7.789,00		7.789,00
	Total do dia:	**7.789,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10685 ATM ALIMENTOS LTDA			
12/04/2019	Contrato 891 (núm. 40/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.	48.258,50		48.258,50
	Total do dia:	**48.258,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10688 OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA			
12/04/2019	Contrato 892 (núm. 41/2019) - OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA em execução.	52.500,00		52.500,00
	Total do dia:	**52.500,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10161 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME			
17/04/2019	Contrato 894 (núm. 42/2019) - JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME em execução.	60.000,00		60.000,00
	Total do dia:	**60.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10164 ICAVEL VEICULOS LTDA			
17/04/2019	Contrato 895 (núm. 43/2019) - ICAVEL VEICULOS LTDA em execução.	204.500,00		204.500,00
	Total do dia:	**204.500,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10171 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
16/04/2019	Contrato 896 (núm. 1/2019) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	57,96		57,96
	Total do dia:	**57,96**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10179 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
25/04/2019	Contrato 899 (núm. 44/2019) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	40.978,00		40.978,00
	Total do dia:	**40.978,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10182 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA			
25/04/2019	Contrato 900 (núm. 45/2019) - LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA em execução.	27.125,70		27.125,70
	Total do dia:	**27.125,70**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 10449 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			813,60
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 10618 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			12.223,84
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			112.304,76
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			79.387,80
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			24.931,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9984 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			138.207,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9987 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			115.699,37
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10442 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.316,60
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			30.955.059,85
01/04/2019	Arrecadação 2095 (lote 740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,08		30.955.135,93
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.	115,98		30.955.251,91
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.	1.409,96		30.956.661,87
01/04/2019	Arrecadação 1906 (lote 634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	440,61		30.957.102,48
01/04/2019	Arrecadação 2093 (lote 739) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		30.957.172,48
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.	61,76		30.957.234,24
01/04/2019	Arrecadação 2094 (lote 740) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		30.957.274,14
01/04/2019	Arrecadação 2088 (lote 738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,89		30.957.275,03
01/04/2019	Arrecadação 2089 (lote 738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,15		30.957.277,18
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.	10.148,04		30.967.425,22
01/04/2019	Arrecadação 1908 (lote 634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	264,36		30.967.689,58
01/04/2019	Arrecadação 2092 (lote 738) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,52		30.967.691,10
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.	6,08		30.967.697,18
01/04/2019	Arrecadação 1905 (lote 634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.057,46		30.968.754,64
01/04/2019	Arrecadação 2058 (lote 709) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		30.973.828,66
01/04/2019	Dedução de arrecadação 1907 (lote 634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		352,47	30.973.476,19
01/04/2019	Arrecadação 2087 (lote 738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,53		30.973.476,72
01/04/2019	Arrecadação 2090 (lote 738) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		30.973.477,09
01/04/2019	Arrecadação 2091 (lote 738) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,62		30.973.477,71
	Total do dia:	**18.770,33**	**352,47**	
02/04/2019	Arrecadação 1912 (lote 635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	394,05		30.973.871,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1995 (lote 659) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.193,42	30.959.678,34
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.	2.101,59		30.961.779,93
02/04/2019	Arrecadação 2096 (lote 741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,85		30.961.789,78
02/04/2019	Arrecadação 1910 (lote 635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	656,74		30.962.446,52
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.	5,24		30.962.451,76
02/04/2019	Arrecadação 2099 (lote 741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,87		30.962.454,63
02/04/2019	Arrecadação 2097 (lote 741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,41		30.962.471,04
02/04/2019	Arrecadação 2102 (lote 742) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		30.962.501,04
02/04/2019	Arrecadação 1994 (lote 659) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	17.741,78		30.980.242,82
02/04/2019	Arrecadação 2101 (lote 741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,50		30.980.254,32
02/04/2019	Arrecadação 2098 (lote 741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	39,41		30.980.293,73
02/04/2019	Arrecadação 2070 (lote 721) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.398,93		30.989.692,66
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.	84,82		30.989.777,48
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.	9.398,93		30.999.176,41
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.	56.773,71		31.055.950,12
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.	15,84		31.055.965,96
02/04/2019	Arrecadação 1996 (lote 659) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.645,07		31.066.611,03
02/04/2019	Arrecadação 1909 (lote 635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.576,18		31.068.187,21
02/04/2019	Arrecadação 1993 (lote 659) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	42.580,28		31.110.767,49
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1911 (lote 635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		525,38	31.110.242,11
02/04/2019	Arrecadação 2100 (lote 741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,78		31.110.246,89
	Total do dia:	**151.487,98**	**14.718,80**	
03/04/2019	Arrecadação 2115 (lote 745) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	40,62		31.110.287,51
03/04/2019	Arrecadação 2105 (lote 743) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		31.110.290,51
03/04/2019	Dedução de arrecadação 1915 (lote 636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		436,20	31.109.854,31
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.	15,84		31.109.870,15
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.	9.446,52		31.119.316,67
03/04/2019	Arrecadação 2112 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	115,62		31.119.432,29
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.	1.744,89		31.121.177,18
03/04/2019	Arrecadação 2385 (lote 807) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		31.136.049,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	9.446,52		31.145.496,37
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.	23.372,15		31.168.868,52
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.	5.503,80		31.174.372,32
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.	0,16		31.174.372,48
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.	72.723,90		31.247.096,38
03/04/2019	Arrecadação 1916 (lote 636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	327,16		31.247.423,54
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.	5.503,80		31.252.927,34
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.	74.025,79		31.326.953,13
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.	109.312,21		31.436.265,34
03/04/2019	Arrecadação 2109 (lote 744) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,86		31.436.269,20
03/04/2019	Arrecadação 2116 (lote 745) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	67,70		31.436.336,90
03/04/2019	Arrecadação 1914 (lote 636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	545,27		31.436.882,17
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.	214.550,56		31.651.432,73
03/04/2019	Arrecadação 2110 (lote 744) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,43		31.651.439,16
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.	113.741,21		31.765.180,37
03/04/2019	Arrecadação 1875 (lote 616) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	74,19		31.765.254,56
03/04/2019	Arrecadação 2030 (lote 681) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		31.773.689,96
03/04/2019	Arrecadação 2114 (lote 744) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,50		31.773.690,46
03/04/2019	Arrecadação 2117 (lote 745) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	162,50		31.773.852,96
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.	4.429,16		31.778.282,12
03/04/2019	Arrecadação 1913 (lote 636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.308,66		31.779.590,78
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.	2.125,07		31.781.715,85
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,56		31.781.724,41
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.	72.723,90		31.854.448,31
03/04/2019	Arrecadação 2386 (lote 808) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		31.854.635,81
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,28		31.854.670,09
03/04/2019	Arrecadação 1899 (lote 628) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	148,32		31.854.818,41
03/04/2019	Arrecadação 2103 (lote 743) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		31.854.819,16
03/04/2019	Arrecadação 2387 (lote 809) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		31.858.381,66
03/04/2019	Arrecadação 2111 (lote 744) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,45		31.858.397,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		31.858.411,39
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.	74.025,79		31.932.437,18
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.	215.030,31		32.147.467,49
03/04/2019	Arrecadação 2384 (lote 806) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	4.000,00		32.151.467,49
03/04/2019	Arrecadação 2104 (lote 743) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		32.151.468,74
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		32.151.469,85
03/04/2019	Arrecadação 2388 (lote 810) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		32.152.219,33
03/04/2019	Arrecadação 2071 (lote 722) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.422,56		32.172.641,89
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.	5,00		32.172.646,89
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.	20.422,56		32.193.069,45
	Total do dia:	**1.083.258,76**	**436,20**	
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.	124,08		32.193.193,53
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.	35.011,83		32.228.205,36
04/04/2019	Arrecadação 1917 (lote 637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.178,86		32.229.384,22
04/04/2019	Arrecadação 1920 (lote 637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	294,71		32.229.678,93
04/04/2019	Arrecadação 2393 (lote 812) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		32.240.928,93
04/04/2019	Arrecadação 2389 (lote 811) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		32.248.928,93
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.	7.837,00		32.256.765,93
04/04/2019	Arrecadação 1918 (lote 637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	491,19		32.257.257,12
04/04/2019	Arrecadação 2391 (lote 811) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		32.261.257,12
04/04/2019	Arrecadação 2118 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	139,80		32.261.396,92
04/04/2019	Arrecadação 2390 (lote 811) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		32.263.626,92
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.	1.571,82		32.265.198,74
04/04/2019	Arrecadação 1846 (lote 606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	881,81		32.266.080,55
04/04/2019	Arrecadação 2392 (lote 811) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		32.267.916,56
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.	27.316,01		32.295.232,57
04/04/2019	Dedução de arrecadação 1919 (lote 637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		392,94	32.294.839,63
04/04/2019	Arrecadação 2084 (lote 735) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	7.837,00		32.302.676,63
	Total do dia:	**110.000,12**	**392,94**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.	167,37		32.302.844,00
05/04/2019	Arrecadação 2119 (lote 747) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		32.302.844,75
05/04/2019	Arrecadação 1838 (lote 602) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	33,47		32.302.878,22
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.	167,37		32.303.045,59
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.	29,99		32.303.075,58
05/04/2019	Arrecadação 1837 (lote 601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,74		32.303.092,32
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.	384,95		32.303.477,27
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.	931,44		32.304.408,71
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.	10.000,00		32.314.408,71
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.	961,56		32.315.370,27
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.	459,93		32.315.830,20
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.	39.790,97		32.355.621,17
05/04/2019	Arrecadação 1843 (lote 604) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		32.355.635,80
05/04/2019	Arrecadação 1921 (lote 638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.390,98		32.357.026,78
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.	6.854,90		32.363.881,68
05/04/2019	Arrecadação 2121 (lote 747) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		32.363.884,68
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.	6.783,30		32.370.667,98
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	971,29		32.371.639,27
05/04/2019	Arrecadação 1840 (lote 602) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,37		32.371.647,64
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.	1.130,90		32.372.778,54
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.	4.548,83		32.377.327,37
05/04/2019	Dedução de arrecadação 1923 (lote 638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		463,65	32.376.863,72
05/04/2019	Arrecadação 1835 (lote 601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	66,94		32.376.930,66
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.	200,00		32.377.130,66
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	0,16		32.377.130,82
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.	2.957,38		32.380.088,20
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.	13,10		32.380.101,30
05/04/2019	Arrecadação 1836 (lote 601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	27,90		32.380.129,20
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	5,00		32.380.134,20
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.	2.020,00		32.382.154,20
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.	10.000,00		32.392.154,20
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.	1.854,66		32.394.008,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
05/04/2019	Arrecadação 1922 (lote 638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	579,58		32.394.588,44
05/04/2019	Arrecadação 2120 (lote 747) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		32.394.589,69
05/04/2019	Arrecadação 1839 (lote 602) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	13,95		32.394.603,64
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.	702,11		32.395.305,75
05/04/2019	Arrecadação 1924 (lote 638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	347,75		32.395.653,50
05/04/2019	Arrecadação 1842 (lote 604) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		32.395.688,59
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	4.906,94		32.400.595,53
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.	29,99		32.400.625,52
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.	7.685,54		32.408.311,06
05/04/2019	Arrecadação 1844 (lote 604) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		32.408.319,84
	Total do dia:	**106.106,86**	**463,65**	
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.	7.298,11		32.415.617,95
08/04/2019	Arrecadação 2126 (lote 748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,78		32.415.625,73
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.	3.495,27		32.419.121,00
08/04/2019	Arrecadação 2139 (lote 748) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,75		32.419.123,75
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	18.002,20		32.437.125,95
08/04/2019	Arrecadação 1928 (lote 639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	447,79		32.437.573,74
08/04/2019	Arrecadação 1926 (lote 639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	746,32		32.438.320,06
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,62		32.438.345,68
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.	123,10		32.438.468,78
08/04/2019	Arrecadação 2135 (lote 748) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		32.438.480,42
08/04/2019	Arrecadação 2124 (lote 748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	98,33		32.438.578,75
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	4.503,17		32.443.081,92
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.	38.418,52		32.481.500,44
08/04/2019	Arrecadação 2122 (lote 748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,58		32.481.525,02
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.	4.152,99		32.485.678,01
08/04/2019	Arrecadação 2125 (lote 748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,66		32.485.682,67
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.	5,09		32.485.687,76
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	3.495,27		32.489.183,03
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.	124.470,49		32.613.653,52
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	13.571,39		32.627.224,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.	19.394,54		32.646.619,45
08/04/2019	Arrecadação 2123 (lote 748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,97		32.646.660,42
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.	804,76		32.647.465,18
08/04/2019	Arrecadação 2136 (lote 748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		32.647.471,86
08/04/2019	Arrecadação 2137 (lote 748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,87		32.647.472,73
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.	1.200,00		32.648.672,73
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.	3.639,04		32.652.311,77
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.	67.694,27		32.720.006,04
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.	10,18		32.720.016,22
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,90		32.720.023,12
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.	9.686,86		32.729.709,98
08/04/2019	Arrecadação 2127 (lote 748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,69		32.729.728,67
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.	729,63		32.730.458,30
08/04/2019	Arrecadação 2132 (lote 748) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,91		32.730.468,21
08/04/2019	Arrecadação 1841 (lote 603) da receita orçamentária 178 ref. Seguro Garantia (419909921010000).	1.200,00		32.731.668,21
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.	25.689,04		32.757.357,25
08/04/2019	Dedução de arrecadação 1927 (lote 639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		597,04	32.756.760,21
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.	12,43		32.756.772,64
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.	244.444,43		33.001.217,07
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.	495,00		33.001.712,07
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,49		33.001.773,56
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.	1.177,89		33.002.951,45
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,37		33.002.966,82
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.	60,86		33.003.027,68
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.	3.000,00		33.006.027,68
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.	204,82		33.006.232,50
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.	4.197,96		33.010.430,46
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.	314.526,92		33.324.957,38
08/04/2019	Arrecadação 2134 (lote 748) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	256,25		33.325.213,63
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	3.206,57		33.328.420,20
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.	40,92		33.328.461,12
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.	24.066,25		33.352.527,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.	5.614,64		33.358.142,01
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.	22,11		33.358.164,12
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.	729,63		33.358.893,75
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.	559,67		33.359.453,42
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	1.123,21		33.360.576,63
08/04/2019	Arrecadação 2133 (lote 748) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	23,79		33.360.600,42
08/04/2019	Arrecadação 2131 (lote 748) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,94		33.360.606,36
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.	24.066,25		33.384.672,61
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.	86.051,97		33.470.724,58
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.	10,18		33.470.734,76
08/04/2019	Arrecadação 1925 (lote 639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.791,15		33.472.525,91
	Total do dia:	**1.064.803,11**	**597,04**	
09/04/2019	Arrecadação 1929 (lote 640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	905,60		33.473.431,51
09/04/2019	Arrecadação 2145 (lote 749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,68		33.473.432,19
09/04/2019	Arrecadação 2072 (lote 723) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.276,77		33.477.708,96
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.	2.388,76		33.480.097,72
09/04/2019	Arrecadação 2169 (lote 751) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		33.480.098,89
09/04/2019	Arrecadação 2151 (lote 750) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		33.480.117,18
09/04/2019	Arrecadação 2152 (lote 751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,40		33.480.163,58
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.	0,02		33.480.163,60
09/04/2019	Arrecadação 2155 (lote 751) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,81		33.480.172,41
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.	3.596,24		33.483.768,65
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,72		33.483.782,37
09/04/2019	Arrecadação 1991 (lote 657) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	334,65		33.484.117,02
09/04/2019	Arrecadação 2878 (lote 888) da receita orçamentária 179 ref. Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal (419100811010000).	4.255,24		33.488.372,26
09/04/2019	Arrecadação 1998 (lote 660) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.073,00		33.496.445,26
09/04/2019	Arrecadação 2154 (lote 751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	185,61		33.496.630,87
09/04/2019	Arrecadação 2000 (lote 660) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.843,80		33.501.474,67
09/04/2019	Arrecadação 1930 (lote 640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	377,33		33.501.852,00
09/04/2019	Arrecadação 2147 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		33.501.853,25
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.	21,11		33.501.874,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
09/04/2019	Arrecadação 2162 (lote 751) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,49		33.501.878,85
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.	25.833,61		33.527.712,46
09/04/2019	Arrecadação 2143 (lote 749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		33.527.712,62
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1999 (lote 660) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.458,40	33.521.254,22
09/04/2019	Arrecadação 2148 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		33.521.257,22
09/04/2019	Arrecadação 2156 (lote 751) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,69		33.521.271,91
09/04/2019	Arrecadação 2164 (lote 751) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	458,70		33.521.730,61
09/04/2019	Arrecadação 2166 (lote 751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		33.521.740,63
09/04/2019	Arrecadação 2141 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		33.521.744,38
09/04/2019	Arrecadação 2167 (lote 751) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,67		33.521.746,05
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.	0,02		33.521.746,07
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.	4.276,77		33.526.022,84
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,66		33.526.026,50
09/04/2019	Arrecadação 2157 (lote 751) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	35,27		33.526.061,77
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,23		33.526.070,00
09/04/2019	Arrecadação 2144 (lote 749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		33.526.070,27
09/04/2019	Arrecadação 2142 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		33.526.079,27
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.	950,41		33.527.029,68
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.	0,02		33.527.029,70
09/04/2019	Arrecadação 2140 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		33.527.031,95
09/04/2019	Arrecadação 2163 (lote 751) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,80		33.527.042,75
09/04/2019	Arrecadação 1932 (lote 640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	226,40		33.527.269,15
09/04/2019	Arrecadação 2161 (lote 751) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,69		33.527.271,84
09/04/2019	Arrecadação 2165 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,91		33.527.321,75
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.	4.678,08		33.531.999,83
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.	30,48		33.532.030,31
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.	0,02		33.532.030,33
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,96		33.532.063,29
09/04/2019	Arrecadação 1997 (lote 660) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	19.375,21		33.551.438,50
09/04/2019	Arrecadação 2150 (lote 750) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,62		33.551.446,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1931 (lote 640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		301,85	33.551.144,27
09/04/2019	Arrecadação 2149 (lote 750) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,57		33.551.148,84
09/04/2019	Arrecadação 2153 (lote 751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,33		33.551.226,17
09/04/2019	Arrecadação 2146 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		33.551.226,92
	Total do dia:	**85.461,26**	**6.760,25**	
10/04/2019	Arrecadação 1903 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	3.082,36		33.554.309,28
10/04/2019	Arrecadação 1862 (lote 612) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	200.042,22		33.754.351,50
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1864 (lote 612) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		72.557,54	33.681.793,96
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.	94,09		33.681.888,05
10/04/2019	Arrecadação 1865 (lote 612) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	77.311,81		33.759.199,86
10/04/2019	Arrecadação 2421 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.775,04		33.769.974,90
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.	1.943,07		33.771.917,97
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.	18.014,56		33.789.932,53
10/04/2019	Arrecadação 2173 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	40,00		33.789.972,53
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.	13.049,12		33.803.021,65
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.	47.407,13		33.850.428,78
10/04/2019	Arrecadação 1888 (lote 623) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	511,04		33.850.939,82
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.	2.691,45		33.853.631,27
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	4.655,09		33.858.286,36
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.	9.994,99		33.868.281,35
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.	34,76		33.868.316,11
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.	43.865,10		33.912.181,21
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.	28.836,37		33.941.017,58
10/04/2019	Arrecadação 2419 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	448,70		33.941.466,28
10/04/2019	Arrecadação 1845 (lote 605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	45,00		33.941.511,28
10/04/2019	Arrecadação 1863 (lote 612) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.433,71		34.026.944,99
10/04/2019	Arrecadação 1936 (lote 641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	364,32		34.027.309,31
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1887 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		681,38	34.026.627,93
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1935 (lote 641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		485,76	34.026.142,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.	285.063,71		34.311.205,88
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.	3.054,13		34.314.260,01
10/04/2019	Arrecadação 1933 (lote 641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.457,30		34.315.717,31
10/04/2019	Arrecadação 1934 (lote 641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	607,21		34.316.324,52
10/04/2019	Arrecadação 2418 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	186,95		34.316.511,47
10/04/2019	Arrecadação 2417 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	112,17		34.316.623,64
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.	3.051,54		34.319.675,18
10/04/2019	Arrecadação 2073 (lote 724) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	43.865,10		34.363.540,28
10/04/2019	Arrecadação 2422 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.860,12		34.389.400,40
10/04/2019	Arrecadação 2420 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.465,02		34.395.865,42
10/04/2019	Arrecadação 1886 (lote 623) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	851,73		34.396.717,15
10/04/2019	Arrecadação 1885 (lote 623) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.044,13		34.398.761,28
	Total do dia:	**921.259,04**	**73.724,68**	
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	93,87		34.398.855,15
11/04/2019	Arrecadação 2178 (lote 754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,85		34.398.859,00
11/04/2019	Arrecadação 1938 (lote 642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	98,31		34.398.957,31
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.	445,33		34.399.402,64
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	57,13		34.399.459,77
11/04/2019	Arrecadação 2189 (lote 756) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	471,14		34.399.930,91
11/04/2019	Arrecadação 2365 (lote 787) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	289,32		34.400.220,23
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.	11.392,12		34.411.612,35
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.	1.084,77		34.412.697,12
11/04/2019	Arrecadação 2183 (lote 755) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		34.412.717,07
11/04/2019	Arrecadação 1901 (lote 630) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,02		34.412.717,09
11/04/2019	Arrecadação 2179 (lote 754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,24		34.412.726,33
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.	18,88		34.412.745,21
11/04/2019	Arrecadação 2180 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,70		34.412.747,91
11/04/2019	Arrecadação 2182 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,80		34.412.758,71
11/04/2019	Arrecadação 2174 (lote 754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,77		34.412.770,48
11/04/2019	Arrecadação 2181 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,50		34.412.774,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/04/2019	Arrecadação 1937 (lote 642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	235,94		34.413.010,92
11/04/2019	Arrecadação 2186 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	290,48		34.413.301,40
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.	2.056,70		34.415.358,10
11/04/2019	Arrecadação 2176 (lote 754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,09		34.415.405,19
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.	20.665,23		34.436.070,42
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.	314,60		34.436.385,02
11/04/2019	Arrecadação 1940 (lote 642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	58,98		34.436.444,00
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.	18,88		34.436.462,88
11/04/2019	Dedução de arrecadação 1939 (lote 642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		78,63	34.436.384,25
11/04/2019	Arrecadação 2177 (lote 754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,31		34.436.386,56
11/04/2019	Arrecadação 2175 (lote 754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,61		34.436.406,17
11/04/2019	Arrecadação 2184 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	72,61		34.436.478,78
11/04/2019	Arrecadação 2187 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	75,00		34.436.553,78
11/04/2019	Arrecadação 2395 (lote 814) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.665,23		34.457.219,01
11/04/2019	Arrecadação 2185 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	121,03		34.457.340,04
	Total do dia:	**58.657,39**	**78,63**	
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.	4.133,99		34.461.474,03
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.	4.000,00		34.465.474,03
12/04/2019	Arrecadação 2212 (lote 760) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		34.465.504,03
12/04/2019	Arrecadação 2200 (lote 758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,65		34.465.520,68
12/04/2019	Arrecadação 1848 (lote 607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		34.465.751,89
12/04/2019	Arrecadação 1850 (lote 608) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		34.465.775,51
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.	5,60		34.465.781,11
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.	1.251,72		34.467.032,83
12/04/2019	Arrecadação 2210 (lote 760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,14		34.467.037,97
12/04/2019	Arrecadação 2203 (lote 759) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,22		34.467.039,19
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.	142.197,51		34.609.236,70
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.	10,18		34.609.246,88
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.	14.370,31		34.623.617,19
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.	258,54		34.623.875,73
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.	245,18		34.624.120,91
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.	6.000,00		34.630.120,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/04/2019	Arrecadação 1941 (lote 643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	385,88		34.630.506,79
12/04/2019	Arrecadação 2066 (lote 717) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	0,52		34.630.507,31
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.	1.206,00		34.631.713,31
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.	4.000,00		34.635.713,31
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	64.587,78		34.700.301,09
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.	11.836,60		34.712.137,69
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,26		34.712.143,95
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.	514,51		34.712.658,46
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	5.773,93		34.718.432,39
12/04/2019	Dedução de arrecadação 1943 (lote 643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		128,62	34.718.303,77
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.	1.206,00		34.719.509,77
12/04/2019	Arrecadação 1944 (lote 643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	96,47		34.719.606,24
12/04/2019	Arrecadação 1942 (lote 643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	160,78		34.719.767,02
12/04/2019	Arrecadação 2202 (lote 758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	66,64		34.719.833,66
12/04/2019	Arrecadação 2205 (lote 759) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,92		34.719.838,58
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.	10.323,16		34.730.161,74
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.	25.039,63		34.755.201,37
12/04/2019	Arrecadação 2017 (lote 668) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	72,70		34.755.274,07
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.	1.486,99		34.756.761,06
12/04/2019	Arrecadação 2211 (lote 760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,37		34.756.773,43
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.	78.600,00		34.835.373,43
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	3.236,70		34.838.610,13
12/04/2019	Arrecadação 2209 (lote 760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,08		34.838.613,21
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.	244,36		34.838.857,57
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,43		34.838.868,00
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,06		34.838.893,06
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.	1.010,18		34.839.903,24
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		34.839.904,09
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.	845,51		34.840.749,60
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.	960,82		34.841.710,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
12/04/2019	Arrecadação 2216 (lote 761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.208,00		34.844.918,42
12/04/2019	Arrecadação 2214 (lote 760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,42		34.844.918,84
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	115,02		34.845.033,86
12/04/2019	Arrecadação 1851 (lote 608) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		34.845.043,70
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	76,56		34.845.120,26
12/04/2019	Arrecadação 1854 (lote 609) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		34.845.130,10
12/04/2019	Arrecadação 1855 (lote 609) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		34.845.136,00
12/04/2019	Arrecadação 2204 (lote 759) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,04		34.845.138,04
12/04/2019	Arrecadação 2215 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.287,18		34.859.425,22
12/04/2019	Arrecadação 1847 (lote 607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		34.859.980,11
12/04/2019	Arrecadação 1853 (lote 609) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		34.860.003,73
12/04/2019	Arrecadação 2201 (lote 758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	27,76		34.860.031,49
12/04/2019	Arrecadação 2050 (lote 701) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.211,02		34.862.242,51
12/04/2019	Arrecadação 1849 (lote 607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		34.862.381,23
12/04/2019	Arrecadação 1852 (lote 608) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		34.862.387,13
	Total do dia:	**405.175,71**	**128,62**	
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.	1.352,40		34.863.739,53
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.	1.178,08		34.864.917,61
15/04/2019	Arrecadação 1945 (lote 644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.014,30		34.865.931,91
15/04/2019	Arrecadação 2221 (lote 762) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	3.500,00		34.869.431,91
15/04/2019	Arrecadação 2218 (lote 762) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	320,39		34.869.752,30
15/04/2019	Arrecadação 2217 (lote 762) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	192,23		34.869.944,53
15/04/2019	Arrecadação 2222 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	8.400,00		34.878.344,53
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.	14.440,00		34.892.784,53
15/04/2019	Arrecadação 1946 (lote 644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	422,62		34.893.207,15
15/04/2019	Arrecadação 1948 (lote 644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	253,57		34.893.460,72
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.	15.270,06		34.908.730,78
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.	104,06		34.908.834,84
15/04/2019	Arrecadação 2220 (lote 762) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.100,00		34.910.934,84
15/04/2019	Arrecadação 2219 (lote 762) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	768,96		34.911.703,80
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	1.572,00		34.913.275,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Dedução de arrecadação 1947 (lote 644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		338,09	34.912.937,71
	Total do dia:	**50.888,67**	**338,09**	
16/04/2019	Arrecadação 2002 (lote 661) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	32.356,57		34.945.294,28
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.	435,44		34.945.729,72
16/04/2019	Arrecadação 1952 (lote 645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	277,51		34.946.007,23
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.	17.141,30		34.963.148,53
16/04/2019	Arrecadação 2227 (lote 764) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,68		34.963.184,21
16/04/2019	Arrecadação 2224 (lote 763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	105,93		34.963.290,14
16/04/2019	Arrecadação 2394 (lote 813) da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000).	242.000,00		35.205.290,14
16/04/2019	Arrecadação 2879 (lote 889) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	120,00		35.205.410,14
16/04/2019	Arrecadação 2223 (lote 763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	63,55		35.205.473,69
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1226.	426,16		35.205.899,85
16/04/2019	Arrecadação 2226 (lote 763) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		35.205.919,80
16/04/2019	Arrecadação 1950 (lote 645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	462,52		35.206.382,32
16/04/2019	Arrecadação 1949 (lote 645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.110,03		35.207.492,35
16/04/2019	Arrecadação 2230 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,78		35.207.499,13
16/04/2019	Arrecadação 2001 (lote 661) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	77.655,76		35.285.154,89
16/04/2019	Arrecadação 2004 (lote 661) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	19.413,94		35.304.568,83
16/04/2019	Arrecadação 2234 (lote 764) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		35.304.575,51
16/04/2019	Arrecadação 2233 (lote 764) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,58		35.304.721,09
16/04/2019	Dedução de arrecadação 2003 (lote 661) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.885,25	35.278.835,84
16/04/2019	Arrecadação 2225 (lote 763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	254,25		35.279.090,09
16/04/2019	Arrecadação 2228 (lote 764) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,48		35.279.149,57
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.	1.480,06		35.280.629,63
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.	103.541,02		35.384.170,65
16/04/2019	Arrecadação 2074 (lote 725) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.141,30		35.401.311,95
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.	242.000,00		35.643.311,95
16/04/2019	Arrecadação 2231 (lote 764) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,30		35.643.323,25
16/04/2019	Arrecadação 2235 (lote 764) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,26		35.643.324,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
16/04/2019	Dedução de arrecadação 1951 (lote 645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		370,00	35.642.954,51
16/04/2019	Arrecadação 2232 (lote 764) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,12		35.642.981,63
16/04/2019	Arrecadação 2229 (lote 764) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	142,76		35.643.124,39
	Total do dia:	**756.441,93**	**26.255,25**	
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.	177,24		35.643.301,63
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	42.221,93		35.685.523,56
17/04/2019	Arrecadação 2247 (lote 768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		35.685.549,23
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.	1.782,42		35.687.331,65
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.	1.782,42		35.689.114,07
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	75,66		35.689.189,73
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.	15.000,00		35.704.189,73
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	40.625,54		35.744.815,27
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.	34.771,81		35.779.587,08
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.	36.584,05		35.816.171,13
17/04/2019	Arrecadação 2245 (lote 767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,39		35.816.174,52
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.	59.528,25		35.875.702,77
17/04/2019	Arrecadação 2240 (lote 765) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,39		35.875.704,16
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	40.760,67		35.916.464,83
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.	506,63		35.916.971,46
17/04/2019	Arrecadação 2248 (lote 768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		35.917.033,07
17/04/2019	Arrecadação 2075 (lote 726) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	76.993,74		35.994.026,81
17/04/2019	Dedução de arrecadação 1955 (lote 646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		202,28	35.993.824,53
17/04/2019	Arrecadação 2239 (lote 765) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,83		35.993.825,36
17/04/2019	Arrecadação 2244 (lote 767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		35.993.826,76
17/04/2019	Arrecadação 2249 (lote 768) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,80		35.993.906,56
17/04/2019	Arrecadação 2242 (lote 766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	150,00		35.994.056,56
17/04/2019	Arrecadação 1953 (lote 646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	606,85		35.994.663,41
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.	794,17		35.995.457,58
17/04/2019	Arrecadação 2243 (lote 767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		35.995.458,42
17/04/2019	Arrecadação 2236 (lote 765) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,51		35.995.468,93
17/04/2019	Arrecadação 2237 (lote 765) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,52		35.995.486,45
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	2.297,33		35.997.783,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Arrecadação 2246 (lote 768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		35.997.799,18
17/04/2019	Arrecadação 1954 (lote 646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	252,85		35.998.052,03
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.	15.000,00		36.013.052,03
17/04/2019	Arrecadação 1956 (lote 646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	151,71		36.013.203,74
17/04/2019	Arrecadação 2238 (lote 765) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,05		36.013.245,79
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.	13.712,21		36.026.958,00
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.	59.528,25		36.086.486,25
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.	809,13		36.087.295,38
17/04/2019	Arrecadação 2241 (lote 765) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,36		36.087.298,74
	Total do dia:	**444.376,63**	**202,28**	
18/04/2019	Arrecadação 2383 (lote 805) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.784,66		36.111.083,40
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1891 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		230,21	36.110.853,19
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		36.110.862,61
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1959 (lote 647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		436,17	36.110.426,44
18/04/2019	Arrecadação 1867 (lote 613) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	19.297,18		36.129.723,62
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		36.129.746,24
18/04/2019	Arrecadação 2258 (lote 770) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,83		36.129.751,07
18/04/2019	Arrecadação 2256 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,20		36.129.752,27
18/04/2019	Arrecadação 2414 (lote 821) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,86		36.129.807,13
18/04/2019	Arrecadação 1869 (lote 613) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	11.578,31		36.141.385,44
18/04/2019	Arrecadação 2261 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		36.142.465,44
18/04/2019	Arrecadação 2263 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		36.142.477,08
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		36.142.482,73
18/04/2019	Arrecadação 2257 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,01		36.142.484,74
18/04/2019	Arrecadação 2265 (lote 770) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		36.142.484,98
18/04/2019	Arrecadação 1960 (lote 647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	327,14		36.142.812,12
18/04/2019	Arrecadação 2267 (lote 770) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		36.142.812,24
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.	35.974,00		36.178.786,24
18/04/2019	Arrecadação 1866 (lote 613) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	46.313,21		36.225.099,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/04/2019	Arrecadação 1958 (lote 647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	545,23		36.225.644,68
18/04/2019	Arrecadação 2260 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		36.226.094,68
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.	7.171,68		36.233.266,36
18/04/2019	Arrecadação 1892 (lote 624) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	172,66		36.233.439,02
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.	909,34		36.234.348,36
18/04/2019	Arrecadação 2415 (lote 821) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,91		36.234.381,27
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.	5.900,78		36.240.282,05
18/04/2019	Arrecadação 1957 (lote 647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.308,53		36.241.590,58
18/04/2019	Arrecadação 2259 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		36.241.860,58
18/04/2019	Arrecadação 2413 (lote 821) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	131,65		36.241.992,23
18/04/2019	Arrecadação 2076 (lote 727) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.900,78		36.247.893,01
18/04/2019	Arrecadação 1889 (lote 624) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	690,63		36.248.583,64
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		36.248.584,19
18/04/2019	Arrecadação 1890 (lote 624) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	287,77		36.248.871,96
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.	150,27		36.249.022,23
18/04/2019	Arrecadação 2262 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	216,25		36.249.238,48
18/04/2019	Arrecadação 2252 (lote 769) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	90,17		36.249.328,65
18/04/2019	Arrecadação 2250 (lote 769) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,54		36.249.351,19
18/04/2019	Arrecadação 2264 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		36.249.354,53
18/04/2019	Arrecadação 2251 (lote 769) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,56		36.249.392,09
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.	1.744,73		36.251.136,82
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1868 (lote 613) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		15.437,73	36.235.699,09
	Total do dia:	**164.504,46**	**16.104,11**	
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.	92.000,00		36.327.699,09
22/04/2019	Arrecadação 2427 (lote 826) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	14.400,00		36.342.099,09
22/04/2019	Arrecadação 1964 (lote 648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	129,55		36.342.228,64
22/04/2019	Arrecadação 1962 (lote 648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	215,92		36.342.444,56
22/04/2019	Arrecadação 2269 (lote 771) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,85		36.342.463,41
22/04/2019	Arrecadação 2275 (lote 773) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,80		36.342.674,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.	23.396,05		36.366.070,26
22/04/2019	Dedução de arrecadação 1963 (lote 648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		172,73	36.365.897,53
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.	208,18		36.366.105,71
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.	77,95		36.366.183,66
22/04/2019	Arrecadação 1961 (lote 648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	518,20		36.366.701,86
22/04/2019	Arrecadação 2270 (lote 771) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,27		36.366.747,13
22/04/2019	Arrecadação 2273 (lote 771) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,52		36.366.748,65
22/04/2019	Arrecadação 2274 (lote 772) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		36.366.881,65
22/04/2019	Arrecadação 2271 (lote 771) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		36.366.882,02
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.	690,94		36.367.572,96
22/04/2019	Arrecadação 2426 (lote 826) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	6.000,00		36.373.572,96
22/04/2019	Arrecadação 2268 (lote 771) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,31		36.373.584,27
22/04/2019	Arrecadação 2272 (lote 771) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		36.373.584,90
22/04/2019	Arrecadação 2425 (lote 826) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	3.600,00		36.377.184,90
	Total do dia:	**141.658,54**	**172,73**	
23/04/2019	Arrecadação 2283 (lote 775) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	95,50		36.377.280,40
23/04/2019	Arrecadação 2278 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	214,21		36.377.494,61
23/04/2019	Arrecadação 2282 (lote 775) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	57,30		36.377.551,91
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.	13.922,27		36.391.474,18
23/04/2019	Arrecadação 2005 (lote 662) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	43.644,50		36.435.118,68
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	169,03		36.435.287,71
23/04/2019	Arrecadação 2286 (lote 775) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		36.435.299,35
23/04/2019	Arrecadação 2292 (lote 775) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	16,45		36.435.315,80
23/04/2019	Arrecadação 2008 (lote 662) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.911,13		36.446.226,93
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.	9.633,84		36.455.860,77
23/04/2019	Arrecadação 2290 (lote 775) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		36.455.861,01
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,18		36.456.087,19
23/04/2019	Arrecadação 2284 (lote 775) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	229,20		36.456.316,39
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.	356,99		36.456.673,38
23/04/2019	Arrecadação 1965 (lote 649) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.618,65		36.458.292,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	11,60		36.458.303,63
23/04/2019	Arrecadação 2288 (lote 775) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	332,19		36.458.635,82
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	42,25		36.458.678,07
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.	58.192,68		36.516.870,75
23/04/2019	Arrecadação 2006 (lote 662) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	18.185,21		36.535.055,96
23/04/2019	Arrecadação 2077 (lote 728) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.633,84		36.544.689,80
23/04/2019	Dedução de arrecadação 1967 (lote 649) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		539,54	36.544.150,26
23/04/2019	Arrecadação 2289 (lote 775) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		36.544.156,94
23/04/2019	Arrecadação 2276 (lote 774) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,54		36.544.210,48
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	70,42		36.544.280,90
23/04/2019	Arrecadação 1966 (lote 649) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	674,43		36.544.955,33
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.	1.665,46		36.546.620,79
23/04/2019	Dedução de arrecadação 2007 (lote 662) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.548,16	36.532.072,63
23/04/2019	Arrecadação 2277 (lote 774) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	89,24		36.532.161,87
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.	2.158,20		36.534.320,07
23/04/2019	Arrecadação 1968 (lote 649) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	404,66		36.534.724,73
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.	688,50		36.535.413,23
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	1.891,20		36.537.304,43
23/04/2019	Arrecadação 2285 (lote 775) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	412,50		36.537.716,93
	Total do dia:	**175.619,73**	**15.087,70**	
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.	1.093,45		36.538.810,38
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.	124,50		36.538.934,88
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.	10,19		36.538.945,07
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.	26.380,22		36.565.325,29
24/04/2019	Arrecadação 2078 (lote 729) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.423,00		36.578.748,29
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		36.578.756,51
24/04/2019	Arrecadação 2303 (lote 778) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,31		36.578.762,82
24/04/2019	Arrecadação 2301 (lote 778) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		36.578.764,39
24/04/2019	Arrecadação 1969 (lote 650) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	833,58		36.579.597,97
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		36.579.602,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.	1.208,92		36.580.811,82
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.	797,20		36.581.609,02
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.	59,71		36.581.668,73
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.	1.447,13		36.583.115,86
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.	4.277,19		36.587.393,05
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.	13.423,00		36.600.816,05
24/04/2019	Arrecadação 2302 (lote 778) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		36.600.818,67
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.	14.611,36		36.615.430,03
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		36.615.440,53
24/04/2019	Arrecadação 1970 (lote 650) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	347,33		36.615.787,86
24/04/2019	Arrecadação 2295 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,12		36.615.831,98
24/04/2019	Arrecadação 1856 (lote 610) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	458,37		36.616.290,35
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.	763,95		36.617.054,30
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.	73,51		36.617.127,81
24/04/2019	Dedução de arrecadação 1971 (lote 650) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,86	36.616.849,95
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.	2.513,25		36.619.363,20
24/04/2019	Arrecadação 2294 (lote 776) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,37		36.619.381,57
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.	6.626,05		36.626.007,62
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.	763,95		36.626.771,57
24/04/2019	Arrecadação 2309 (lote 778) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,27		36.626.771,84
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.	17.223,95		36.643.995,79
24/04/2019	Arrecadação 1972 (lote 650) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	208,40		36.644.204,19
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,02		36.644.207,21
24/04/2019	Arrecadação 2296 (lote 777) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.333,34		36.647.540,55
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,74		36.647.560,29
24/04/2019	Arrecadação 1857 (lote 610) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	190,99		36.647.751,28
24/04/2019	Arrecadação 2297 (lote 777) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	166,66		36.647.917,94
24/04/2019	Arrecadação 2307 (lote 778) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,97		36.647.918,91
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.	1.218,71		36.649.137,62
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.	2.266,17		36.651.403,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Arrecadação 2305 (lote 778) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,35		36.651.407,14
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.	3.497,12		36.654.904,26
24/04/2019	Arrecadação 2293 (lote 776) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,02		36.654.915,28
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.	20.000,00		36.674.915,28
24/04/2019	Arrecadação 1858 (lote 610) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	114,59		36.675.029,87
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		36.675.030,70
	Total do dia:	**137.591,63**	**277,86**	
25/04/2019	Arrecadação 2326 (lote 781) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	17,05		36.675.047,75
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.	1.173,92		36.676.221,67
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	610,50		36.676.832,17
25/04/2019	Arrecadação 2329 (lote 781) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,24		36.676.835,41
25/04/2019	Arrecadação 2315 (lote 779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,42		36.676.844,83
25/04/2019	Arrecadação 2324 (lote 780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		36.676.845,46
25/04/2019	Arrecadação 2313 (lote 779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,35		36.676.847,81
25/04/2019	Arrecadação 2321 (lote 780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	28,58		36.676.876,39
25/04/2019	Arrecadação 2311 (lote 779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	289,55		36.677.165,94
25/04/2019	Arrecadação 2334 (lote 781) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		36.677.166,73
25/04/2019	Arrecadação 2333 (lote 781) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,52		36.677.173,25
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.	414,00		36.677.587,25
25/04/2019	Arrecadação 2322 (lote 780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		36.677.727,25
25/04/2019	Arrecadação 1974 (lote 651) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	246,17		36.677.973,42
25/04/2019	Arrecadação 2331 (lote 781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	278,34		36.678.251,76
25/04/2019	Arrecadação 2314 (lote 779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,92		36.678.255,68
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.	787,76		36.679.043,44
25/04/2019	Arrecadação 2317 (lote 780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	62,65		36.679.106,09
25/04/2019	Arrecadação 2323 (lote 780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		36.679.109,43
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.	366,88		36.679.476,31
25/04/2019	Arrecadação 1976 (lote 651) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	147,70		36.679.624,01
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.	433,96		36.680.057,97
25/04/2019	Arrecadação 2320 (lote 780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,90		36.680.069,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
25/04/2019	Arrecadação 2330 (lote 781) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,79		36.680.077,66
25/04/2019	Arrecadação 1973 (lote 651) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	590,82		36.680.668,48
25/04/2019	Arrecadação 2328 (lote 781) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,94		36.680.670,42
25/04/2019	Arrecadação 2327 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	40,93		36.680.711,35
25/04/2019	Dedução de arrecadação 1975 (lote 651) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		196,93	36.680.514,42
25/04/2019	Arrecadação 2332 (lote 781) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	7,91		36.680.522,33
25/04/2019	Arrecadação 2318 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	150,37		36.680.672,70
25/04/2019	Arrecadação 2325 (lote 781) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,23		36.680.682,93
25/04/2019	Arrecadação 2316 (lote 780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	37,59		36.680.720,52
25/04/2019	Arrecadação 2310 (lote 779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	173,73		36.680.894,25
25/04/2019	Arrecadação 2312 (lote 779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	694,95		36.681.589,20
25/04/2019	Arrecadação 2319 (lote 780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,14		36.681.596,34
	Total do dia:	**6.762,57**	**196,93**	
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.	9.682,59		36.691.278,93
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,10		36.691.319,03
26/04/2019	Arrecadação 1876 (lote 617) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.780,39		36.701.099,42
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,06		36.701.123,48
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.	196,08		36.701.319,56
26/04/2019	Arrecadação 2336 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		36.701.320,81
26/04/2019	Arrecadação 2341 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		36.701.320,83
26/04/2019	Arrecadação 1980 (lote 652) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	22,31		36.701.343,14
26/04/2019	Arrecadação 2346 (lote 782) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,27		36.701.347,41
26/04/2019	Arrecadação 2353 (lote 783) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,69		36.701.369,10
26/04/2019	Arrecadação 1978 (lote 652) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	37,17		36.701.406,27
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		36.701.408,05
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.	641,73		36.702.049,78
26/04/2019	Arrecadação 2355 (lote 783) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,39		36.702.050,17
26/04/2019	Arrecadação 2344 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	368,78		36.702.418,95
26/04/2019	Arrecadação 2337 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		36.702.421,95
26/04/2019	Arrecadação 2339 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		36.702.423,20
26/04/2019	Arrecadação 2352 (lote 783) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,03		36.702.432,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
26/04/2019	Arrecadação 2342 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	92,19		36.702.524,42
26/04/2019	Arrecadação 2338 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		36.702.525,17
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,24		36.702.621,41
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.	118,97		36.702.740,38
26/04/2019	Arrecadação 2340 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		36.702.743,38
26/04/2019	Arrecadação 2335 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		36.702.744,13
26/04/2019	Arrecadação 2351 (lote 783) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,41		36.702.749,54
26/04/2019	Arrecadação 2345 (lote 782) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,56		36.702.752,10
26/04/2019	Arrecadação 2343 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	153,65		36.702.905,75
26/04/2019	Arrecadação 1977 (lote 652) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	89,22		36.702.994,97
26/04/2019	Arrecadação 2347 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,26		36.703.005,23
26/04/2019	Dedução de arrecadação 1979 (lote 652) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		29,73	36.702.975,50
	Total do dia:	**21.408,89**	**29,73**	
29/04/2019	Arrecadação 2402 (lote 816) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		36.702.975,52
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	498,98		36.703.474,50
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.	2.388,75		36.705.863,25
29/04/2019	Arrecadação 2400 (lote 816) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,54		36.705.865,79
29/04/2019	Arrecadação 2085 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	11.852,81		36.717.718,60
29/04/2019	Dedução de arrecadação 1983 (lote 653) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,38	36.717.607,22
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.	3.113,59		36.720.720,81
29/04/2019	Arrecadação 2404 (lote 816) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,10		36.720.720,91
29/04/2019	Arrecadação 2359 (lote 784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		36.720.724,25
29/04/2019	Arrecadação 1984 (lote 653) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	83,54		36.720.807,79
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.	6.624,48		36.727.432,27
29/04/2019	Arrecadação 2360 (lote 784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		36.727.432,51
29/04/2019	Arrecadação 2358 (lote 784) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	138,32		36.727.570,83
29/04/2019	Arrecadação 2357 (lote 784) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,64		36.727.582,47
29/04/2019	Arrecadação 2399 (lote 816) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,52		36.727.583,99
29/04/2019	Arrecadação 2356 (lote 784) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		36.727.750,24
29/04/2019	Arrecadação 1982 (lote 653) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	139,24		36.727.889,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.	11.852,81		36.739.742,29
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.	445,56		36.740.187,85
29/04/2019	Arrecadação 2401 (lote 816) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,13		36.740.193,98
29/04/2019	Arrecadação 1981 (lote 653) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	334,16		36.740.528,14
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.	309,31		36.740.837,45
29/04/2019	Arrecadação 2403 (lote 816) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		36.740.837,48
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.	4.800,94		36.745.638,42
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.	290,95		36.745.929,37
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.	10,34		36.745.939,71
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.	237,79		36.746.177,50
	Total do dia:	**43.313,38**	**111,38**	
30/04/2019	Arrecadação 2380 (lote 802) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	132,67		36.746.310,17
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.	25,45		36.746.335,62
30/04/2019	Arrecadação 1878 (lote 619) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	73,63		36.746.409,25
30/04/2019	Arrecadação 2012 (lote 663) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.185,23		36.756.594,48
30/04/2019	Arrecadação 2049 (lote 700) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	86,40		36.756.680,88
30/04/2019	Arrecadação 2042 (lote 693) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	21,09		36.756.701,97
30/04/2019	Arrecadação 2056 (lote 707) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	109,92		36.756.811,89
30/04/2019	Arrecadação 2027 (lote 678) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	8,66		36.756.820,55
30/04/2019	Arrecadação 1871 (lote 614) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	68.461,07		36.825.281,62
30/04/2019	Arrecadação 2018 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		36.825.281,65
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.	15,27		36.825.296,92
30/04/2019	Arrecadação 2067 (lote 718) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	18,71		36.825.315,63
30/04/2019	Arrecadação 2019 (lote 670) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,80		36.825.316,43
30/04/2019	Arrecadação 2032 (lote 683) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	17,40		36.825.333,83
30/04/2019	Arrecadação 2035 (lote 686) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	289,90		36.825.623,73
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.	9.135,56		36.834.759,29
30/04/2019	Arrecadação 2379 (lote 801) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	912,74		36.835.672,03
30/04/2019	Arrecadação 1898 (lote 627) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	48,36		36.835.720,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1987 (lote 654) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		94,20	36.835.626,19
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 042019.	164,00		36.835.790,19
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.	15,27		36.835.805,46
30/04/2019	Arrecadação 1879 (lote 620) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	333,34		36.836.138,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.	6.955,48		36.843.094,28
30/04/2019	Arrecadação 1859 (lote 611) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.455,89		36.863.550,17
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.	18.544,93		36.882.095,10
30/04/2019	Arrecadação 2033 (lote 684) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	34,75		36.882.129,85
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.	129.116,90		37.011.246,75
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1872 (lote 614) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		54.768,85	36.956.477,90
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.	440,03		36.956.917,93
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.	376,82		36.957.294,75
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.	9,39		36.957.304,14
30/04/2019	Arrecadação 2374 (lote 796) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	334,63		36.957.638,77
30/04/2019	Arrecadação 1877 (lote 618) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	4,05		36.957.642,82
30/04/2019	Arrecadação 2036 (lote 687) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	49,54		36.957.692,36
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.	17.755,24		36.975.447,60
30/04/2019	Arrecadação 2052 (lote 703) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	77,65		36.975.525,25
30/04/2019	Arrecadação 2064 (lote 715) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	18,98		36.975.544,23
30/04/2019	Arrecadação 2053 (lote 704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,75		36.975.558,98
30/04/2019	Arrecadação 2063 (lote 714) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	297,49		36.975.856,47
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.	329,88		36.976.186,35
30/04/2019	Arrecadação 2065 (lote 716) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,15		36.976.186,50
30/04/2019	Arrecadação 2028 (lote 679) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	8,00		36.976.194,50
30/04/2019	Arrecadação 1902 (lote 631) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,97		36.976.197,47
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.	74.807,06		37.051.004,53
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.	2.823,31		37.053.827,84
30/04/2019	Arrecadação 2021 (lote 672) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	59,20		37.053.887,04
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.	43.103,29		37.096.990,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Arrecadação 2039 (lote 690) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,03		37.096.992,36
30/04/2019	Arrecadação 1988 (lote 654) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	70,65		37.097.063,01
30/04/2019	Arrecadação 2055 (lote 706) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	268,42		37.097.331,43
30/04/2019	Arrecadação 2022 (lote 673) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,72		37.097.334,15
30/04/2019	Arrecadação 1883 (lote 621) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,37		37.097.337,52
30/04/2019	Arrecadação 1874 (lote 615) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	151,18		37.097.488,70
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.	81.747,00		37.179.235,70
30/04/2019	Arrecadação 2081 (lote 732) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	116,48		37.179.352,18
30/04/2019	Arrecadação 2043 (lote 694) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	0,01		37.179.352,19
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.	91.336,99		37.270.689,18
30/04/2019	Arrecadação 2009 (lote 663) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	40.740,91		37.311.430,09
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1302.	3,99		37.311.434,08
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.	5,09		37.311.439,17
30/04/2019	Arrecadação 1884 (lote 622) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	16,35		37.311.455,52
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.	35.000,00		37.346.455,52
30/04/2019	Arrecadação 2014 (lote 665) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	71,13		37.346.526,65
30/04/2019	Arrecadação 2048 (lote 699) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	25,36		37.346.552,01
30/04/2019	Arrecadação 1870 (lote 614) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	164.306,57		37.510.858,58
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.	525,17		37.511.383,75
30/04/2019	Arrecadação 2361 (lote 785) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	137,30		37.511.521,05
30/04/2019	Arrecadação 2061 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	625,09		37.512.146,14
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.	2.746,13		37.514.892,27
30/04/2019	Arrecadação 1986 (lote 654) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	117,76		37.515.010,03
30/04/2019	Arrecadação 2024 (lote 675) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	18,62		37.515.028,65
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.	24.704,36		37.539.733,01
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.	34.272,22		37.574.005,23
30/04/2019	Arrecadação 2079 (lote 730) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	27.823,17		37.601.828,40
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.	35,63		37.601.864,03
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.	6.955,48		37.608.819,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 042019.	32,80		37.608.852,31
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 042019.	219,27		37.609.071,58
30/04/2019	Arrecadação 2068 (lote 719) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	399,81		37.609.471,39
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1881 (lote 620) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		111,11	37.609.360,28
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.	329,88		37.609.690,16
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.	3.128,44		37.612.818,60
30/04/2019	Arrecadação 1985 (lote 654) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	282,61		37.613.101,21
30/04/2019	Arrecadação 2026 (lote 677) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	33,82		37.613.135,03
30/04/2019	Arrecadação 2373 (lote 795) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	247,28		37.613.382,31
30/04/2019	Arrecadação 2062 (lote 713) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	13,41		37.613.395,72
30/04/2019	Arrecadação 1897 (lote 626) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,19		37.613.400,91
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.	5,09		37.613.406,00
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.	16.298,23		37.629.704,23
30/04/2019	Arrecadação 2364 (lote 786) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	266,60		37.629.970,83
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.	3.128,44		37.633.099,27
30/04/2019	Arrecadação 2059 (lote 710) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		37.638.173,29
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 042019.	2.681,79		37.640.855,08
30/04/2019	Arrecadação 2407 (lote 817) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.001,05		37.641.856,13
30/04/2019	Arrecadação 2381 (lote 803) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	88,08		37.641.944,21
30/04/2019	Arrecadação 2406 (lote 817) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	417,09		37.642.361,30
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.	25,45		37.642.386,75
30/04/2019	Arrecadação 2031 (lote 682) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	28,87		37.642.415,62
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.	43.307,46		37.685.723,08
30/04/2019	Arrecadação 1894 (lote 625) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	84,58		37.685.807,66
30/04/2019	Arrecadação 1882 (lote 620) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	83,34		37.685.891,00
30/04/2019	Arrecadação 2405 (lote 817) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	250,25		37.686.141,25
30/04/2019	Arrecadação 2366 (lote 788) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,71		37.686.142,96
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.	15,27		37.686.158,23
30/04/2019	Arrecadação 1893 (lote 625) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	202,97		37.686.361,20

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			
30/04/2019	Arrecadação 2086 (lote 737) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,39		37.686.361,59
30/04/2019	Arrecadação 2408 (lote 818) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	646,37		37.687.007,96
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.	5,09		37.687.013,05
30/04/2019	Arrecadação 2034 (lote 685) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	20,21		37.687.033,26
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.	86.092,86		37.773.126,12
30/04/2019	Arrecadação 1992 (lote 658) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	797,44		37.773.923,56
30/04/2019	Arrecadação 2069 (lote 720) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	173,14		37.774.096,70
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.	55,99		37.774.152,69
30/04/2019	Arrecadação 2046 (lote 697) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,56		37.774.185,25
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.	15,27		37.774.200,52
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.	200.247,53		37.974.448,05
30/04/2019	Arrecadação 1860 (lote 611) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	11.078,74		37.985.526,79
30/04/2019	Arrecadação 1989 (lote 655) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	79,44		37.985.606,23
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.	24.704,36		38.010.310,59
30/04/2019	Arrecadação 1990 (lote 656) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	42,15		38.010.352,74
30/04/2019	Arrecadação 1896 (lote 625) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	50,75		38.010.403,49
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	6.138,25		38.016.541,74
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.	5,09		38.016.546,83
30/04/2019	Arrecadação 2016 (lote 667) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	114,58		38.016.661,41
30/04/2019	Arrecadação 2020 (lote 671) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	22,35		38.016.683,76
30/04/2019	Arrecadação 1904 (lote 633) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	3,58		38.016.687,34
30/04/2019	Arrecadação 2369 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	10,15		38.016.697,49
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.	5.814,78		38.022.512,27
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.	3,99		38.022.516,26
30/04/2019	Arrecadação 1880 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	138,90		38.022.655,16
30/04/2019	Dedução de arrecadação 2011 (lote 663) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.580,30	38.009.074,86
30/04/2019	Arrecadação 2051 (lote 702) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	1,04		38.009.075,90
30/04/2019	Arrecadação 2037 (lote 688) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	213,40		38.009.289,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.	55,99		38.009.345,29
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 042019.	98,40		38.009.443,69
30/04/2019	Arrecadação 1873 (lote 614) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	41.076,64		38.050.520,33
30/04/2019	Arrecadação 2060 (lote 711) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	484,07		38.051.004,40
30/04/2019	Arrecadação 2083 (lote 734) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.150,22		38.052.154,62
30/04/2019	Arrecadação 2029 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	53,30		38.052.207,92
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.	12.219,15		38.064.427,07
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.	15,27		38.064.442,34
30/04/2019	Arrecadação 1900 (lote 629) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	657,08		38.065.099,42
30/04/2019	Arrecadação 2015 (lote 666) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	21,08		38.065.120,50
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.	19.841,54		38.084.962,04
30/04/2019	Arrecadação 2082 (lote 733) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	316,73		38.085.278,77
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.	5,19		38.085.283,96
30/04/2019	Arrecadação 2367 (lote 789) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		38.085.284,01
30/04/2019	Arrecadação 2038 (lote 689) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		38.085.284,05
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.	13.687,84		38.098.971,89
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.	86.248,43		38.185.220,32
30/04/2019	Arrecadação 2054 (lote 705) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	133,06		38.185.353,38
30/04/2019	Arrecadação 2372 (lote 794) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,93		38.185.362,31
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.	90.000,00		38.275.362,31
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.	1.777,30		38.277.139,61
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.	5,09		38.277.144,70
30/04/2019	Arrecadação 2025 (lote 676) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	61,24		38.277.205,94
30/04/2019	Arrecadação 2047 (lote 698) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	106,56		38.277.312,50
30/04/2019	Arrecadação 2362 (lote 786) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.066,37		38.278.378,87
30/04/2019	Arrecadação 2377 (lote 799) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	99,00		38.278.477,87
30/04/2019	Arrecadação 2371 (lote 793) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,86		38.278.484,73
30/04/2019	Arrecadação 2040 (lote 691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,89		38.278.486,62
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 042019.	196,80		38.278.683,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.	15,27		38.278.698,69
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.	81.747,00		38.360.445,69
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.	525,17		38.360.970,86
30/04/2019	Arrecadação 2023 (lote 674) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	10,69		38.360.981,55
30/04/2019	Arrecadação 2013 (lote 664) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	110,14		38.361.091,69
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.	13.687,84		38.374.779,53
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.	35,63		38.374.815,16
30/04/2019	Arrecadação 2378 (lote 800) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	102,07		38.374.917,23
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.	81.624,44		38.456.541,67
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.	33.000,00		38.489.541,67
30/04/2019	Arrecadação 2376 (lote 798) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,66		38.489.545,33
30/04/2019	Arrecadação 2057 (lote 708) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	133,31		38.489.678,64
30/04/2019	Arrecadação 2382 (lote 804) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.527,03		38.493.205,67
30/04/2019	Arrecadação 2363 (lote 786) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	444,33		38.493.650,00
30/04/2019	Arrecadação 2044 (lote 695) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	20,05		38.493.670,05
30/04/2019	Arrecadação 2041 (lote 692) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,78		38.493.671,83
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.	5,09		38.493.676,92
30/04/2019	Arrecadação 2375 (lote 797) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	93,62		38.493.770,54
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.	19.841,54		38.513.612,08
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.	59.841,78		38.573.453,86
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.	5,19		38.573.459,05
30/04/2019	Arrecadação 2080 (lote 731) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	117,59		38.573.576,64
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.	113.406,84		38.686.983,48
30/04/2019	Arrecadação 2370 (lote 792) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,22		38.687.035,70
30/04/2019	Arrecadação 2010 (lote 663) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	16.975,38		38.704.011,08
30/04/2019	Arrecadação 2424 (lote 825) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	1.530,00		38.705.541,08
30/04/2019	Arrecadação 2045 (lote 696) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,85		38.705.549,93
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1895 (lote 625) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		67,66	38.705.482,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
30/04/2019	Arrecadação 2368 (lote 790) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	211,88		38.705.694,15
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.	727,78		38.706.421,93
30/04/2019	Arrecadação 1861 (lote 611) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.564,94		38.711.986,87
	Total do dia:	**2.034.431,49**	**68.622,12**	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			22.799.900,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			45.555,00
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			3.286.475,63
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			540.128,46
30/04/2019	Lançamento contábil 1386 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		79,79	540.048,67
30/04/2019	Lançamento contábil 1388 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	429,03		540.477,70
30/04/2019	Lançamento contábil 1389 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	834,40		541.312,10
30/04/2019	Lançamento contábil 1387 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		279,01	541.033,09
	Total do dia:	**1.263,43**	**358,80**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 4954 ADAMOP			
31/03/2019	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			
31/03/2019	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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			12.840,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			265.970,00
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2119.	9.550,00		275.520,00
	Total do dia:	**9.550,00**	**0,00**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			31.650,00
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2120.	1.650,00		33.300,00
	Total do dia:	**1.650,00**	**0,00**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.316,57
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9621 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-364.806,06
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9847 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.675.831,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5130 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9121 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-182.415,97
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.	1.980,00		-180.435,97
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.	168,30		-180.267,67
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.	1.320,00		-178.947,67
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.	112,20		-178.835,47
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.	112,20		-178.723,27
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.	660,00		-178.063,27
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.	56,10		-178.007,17
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.	2.640,00		-175.367,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Anulação do contrato 615 (núm. 1/2018) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.	173.822,77		-1.544,40
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.	1.320,00		-224,40
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.	224,40		-0,00
	Total do dia:	**182.415,97**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9154 GENTE SEGURADORA SA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-425,08
16/04/2019	Anulação do contrato 622 (núm. 50/2018) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	425,08		0,00
	Total do dia:	**425,08**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9184 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.855,11
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.	12.855,11		0,00
	Total do dia:	**12.855,11**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-24.089,48
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	270,72		-23.818,76
01/04/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de março de 2019.	213,33		-23.605,43
01/04/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de março de 2019	142,29		-23.463,14
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/03/2018 a 05/04/2019.	90,24		-23.372,90
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	270,72		-23.102,18
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de março de 2019.	106,66		-22.995,52
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de março de 2019	124,44		-22.871,08
01/04/2019	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 CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	430,50		-22.440,58
01/04/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	717,50		-21.723,08
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	406,08		-21.317,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de março de 2019.	124,44		-21.192,56
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	430,15		-20.762,41
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	725,00		-20.037,41
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	114,80		-19.922,61
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,36		-19.787,25
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de março de 2019.	88,88		-19.698,37
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	451,20		-19.247,17
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de março de 2019.	124,44		-19.122,73
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de março de 2019.	88,88		-19.033,85
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de março de 2019	124,44		-18.909,41
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,00		-18.774,41
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	835,00		-17.939,41
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de março de 2019.	106,66		-17.832,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de março de 2019.	124,44		-17.708,31
01/04/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	3.850,00		-13.858,31
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	344,40		-13.513,91
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	217,25		-13.296,66
01/04/2019	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 de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	615,40		-12.681,26
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,00		-12.546,26
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de março de 2019.	124,44		-12.421,82
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de março de 2019.	106,66		-12.315,16
	Total do dia:	**11.774,32**	**0,00**	
03/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	225,60		-12.089,56
	Total do dia:	**225,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9249 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-44.350,00
29/04/2019	Serviços de recapagem de pneu reto 12,5x80x18, 6 mm de base, para a retroescavadeira 416E HR:4535, conforme AF. 626/2019.	820,00		-43.530,00
	Total do dia:	**820,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9255 F.M. PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-26.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9258 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-62.711,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9311 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-29.495,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9314 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-57.400,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9365 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-36.866,87
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2019.	599,85		-36.267,02
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo Renault Clio placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2019.	108,45		-36.158,57
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo sprint placa BAJ-6031 KM:66.416 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2019.	108,09		-36.050,48
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2019.	299,28		-35.751,20
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo logan placa BAV-2571 KM:88.011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2019.	107,26		-35.643,94
	Total do dia:	**1.222,93**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
01/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2019. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-13.000,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-212.738,63
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	318,71		-212.419,92
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	23.879,85		-188.540,07
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	3.082,72		-185.457,35
	Total do dia:	**27.281,28**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.969,36
08/04/2019	Aquisição de 6 óleo lubrificante sintético 5W30, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 517/2019.	114,00		-3.855,36
	Total do dia:	**114,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-81.100,26
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	2.004,90		-79.095,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mêsde abril de 2019.	376,50		-78.718,86
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	1.421,38		-77.297,48
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	470,60		-76.826,88
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	451,82		-76.375,06
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e´social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	607,10		-75.767,96
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de abril de 2019.	2.056,70		-73.711,26
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	1.388,40		-72.322,86
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês abril de 2019.	2.957,10		-69.365,76
	Total do dia:	**11.734,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-66.000,00
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2019.	300,00		-65.700,00
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2019.	400,00		-65.300,00
	Total do dia:	**700,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9607 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-24.053,70
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-33.581,68
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.950,06
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.153,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.619/2019.	35,43		-13.117,58
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.624/2019.	543,09		-12.574,49
30/04/2019	Serviços de elétrica no veiculo MB1218 placa AHX-9071 km:44450, conforme AF.622/2019.	114,94		-12.459,55
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.621/2019.	214,80		-12.244,75
	Total do dia:	**908,26**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-23.239,53
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-33.531,39
09/04/2019	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para as funcionárias Neiva T. Chaves Leite e Edina Rodrigues de Meira, conforme AF.185/2019.	542,98		-32.988,41
	Total do dia:	**542,98**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.600,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de abril de 2019.	100,00		-6.500,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-6.300,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2019.	100,00		-6.200,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-6.000,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-5.800,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de abril de 2019.	110,00		-5.690,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de abril de 2019.	210,00		-5.480,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-5.280,00
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.340,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a março de 2019.	500,00		-7.840,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Napoli, referente a março de 2019.	400,00		-7.440,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no Lago Municipal, referente a março de 2019.	200,00		-7.240,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a março de 2019.	290,00		-6.950,00
	Total do dia:	**1.390,00**	**0,00**	
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima e na quadra do Bairro Napoli, referente a abril de 2019.	950,00		-6.000,00
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos nos prédios da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2019.	440,00		-5.560,00
	Total do dia:	**1.390,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9703 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-468.503,46
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.	36.570,30		-431.933,16
	Total do dia:	**36.570,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9714 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-42.011,63
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9819 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.400,00
01/04/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a março de 2019, conforme AF.485/2019.	1.300,00		-7.100,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.940,00
01/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de março de 2019.	720,00		-5.220,00
	Total do dia:	**720,00**	**0,00**	
30/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de abril de 2019.	720,00		-4.500,00
	Total do dia:	**720,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9825 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.960,00
01/04/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de março de 2019, conforme a AF.480/2019.	1.000,00		-5.960,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9906 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-246.618,11
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-235.149,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
29/04/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2019. Retenções: ISS R$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83	29.393,64		-205.755,45
	Total do dia:	**29.393,64**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9932 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.014,11
29/04/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2019. Retenções: IRRF R$35,70 ISS R$ 70,14 Valor Liquido: R$2.232,10	2.337,94		-4.676,17
	Total do dia:	**2.337,94**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9937 NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.900,00
09/04/2019	Serviços de configuração de storage nas implantações de firewall, serviço de DNS, implantação de proxy e dominio de rede, para todas as áreas do Municipio de Ibema.	14.900,00		0,00
	Total do dia:	**14.900,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10437 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-531.497,72
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	53.205,37		-478.292,35
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	6.038,03		-472.254,32
	Total do dia:	**59.243,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10476 RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-51.150,00
05/04/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, março de 2019.	4.650,00		-46.500,00
	Total do dia:	**4.650,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10479 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.583,50
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de março de 2019.	49,50		-14.534,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10479 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2019.	607,50		-13.926,50
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março de 2019.	238,50		-13.688,00
	Total do dia:	**895,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10512 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-25.748,50
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.	5.748,50		-20.000,00
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.	20.000,00		0,00
	Total do dia:	**25.748,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10519 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.962,55
01/04/2019	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 março de 2019.	830,21		-9.132,34
	Total do dia:	**830,21**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10522 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.660,00
23/04/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2019.	1.166,00		-10.494,00
	Total do dia:	**1.166,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10537 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-194.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10540 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
29/04/2019	Prestação de serviços de revolvimento e destorroamento manual de superficie gramada com profundidade ate 20 cm e plantio de grama batatais em placas, no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Biblioteca Pública, conforme AF.632/2019.	691,13		-29.308,87
	Total do dia:	**691,13**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10543 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-76.000,00
11/04/2019	Serviços de conserto e rejunte de piso do prédio da UAPSF, conforme AF.533/2019.	360,01		-75.639,99
	Total do dia:	**360,01**	**0,00**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10546 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-84.000,00
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	1.652,00		-82.348,00
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	135,00		-82.213,00
	Total do dia:	**1.787,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10552 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.950,00
09/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, locação de obra civil, croqui e plantas de levantamento topográfico e serviços de levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF. nº524/2019.	3.240,00		-6.710,00
	Total do dia:	**3.240,00**	**0,00**	
29/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, demarcação de lotes com estaca de madeira e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº642/2019.	2.490,00		-4.220,00
	Total do dia:	**2.490,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10555 V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10558 MM SINALIZAÇAO E CONSERVAÇAO VIARIA EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-39.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10561 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-41.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10571 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10601 J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.750,00
15/04/2019	Locação de tenda para o periodo de 21 de abril a 30 de junho, para realização de recadastramento biométrico.	3.750,00		0,00
	Total do dia:	**3.750,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10604 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-48.644,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10604 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
25/04/2019	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 01 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86	4.053,67		-44.590,38
	Total do dia:	**4.053,67**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10607 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-43.010,59
04/04/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2019. Conforme AF. 510/2019.	3.584,21		-39.426,38
	Total do dia:	**3.584,21**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10611 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-24.729,00
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.	12.609,78		-12.119,22
	Total do dia:	**12.609,78**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10644 DANIEL HUGO SEMIN			
09/04/2019	Contrato 877 (núm. 26/2019) - DANIEL HUGO SEMIN em execução.		12.000,00	-12.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10647 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
10/04/2019	Contrato 878 (núm. 27/2019) - CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155 em execução.		12.600,00	-12.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.600,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10175 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
01/04/2019	Contrato 897 (núm. 1/2019) - STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA em execução.		6.581,55	-6.581,55
	Total do dia:	**0,00**	**6.581,55**	
23/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente reajuste previsto no contrato.	2.776,29		-3.805,26
	Total do dia:	**2.776,29**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10177 GENTE SEGURADORA SA			
08/04/2019	Contrato 898 (núm. 1/2019) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		17.284,52	-17.284,52
	Total do dia:	**0,00**	**17.284,52**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10567 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA			
30/04/2019	Contrato 901 (núm. 46/2019) - NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA em execução.		824.170,00	-824.170,00
	Total do dia:	**0,00**	**824.170,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
26/04/2019	Contrato 904 (núm. 1/2019) - RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA em execução.		155.509,00	-155.509,00
	Total do dia:	**0,00**	**155.509,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8852 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8926 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.782,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9033 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9036 CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.698,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-10.350,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-83.433,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9110 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-21.386,09
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.		2.640,00	-24.026,09
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.		56,10	-24.082,19
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.		660,00	-24.742,19
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.		224,40	-24.966,59
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.		1.980,00	-26.946,59
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.		168,30	-27.114,89
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.		1.320,00	-28.434,89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.		112,20	-28.547,09
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.		112,20	-28.659,29
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.		1.320,00	-29.979,29
	Total do dia:	**0,00**	**8.593,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-63.784,89
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.		12.855,11	-76.640,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.855,11**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-35.910,88
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		406,08	-36.316,96
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de março de 2019.		106,66	-36.423,62
01/04/2019	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 de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		615,40	-37.039,02
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,00	-37.174,02
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		451,20	-37.625,22
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de março de 2019.		124,44	-37.749,66
01/04/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		717,50	-38.467,16
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de março de 2019.		106,66	-38.573,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		835,00	-39.408,82
01/04/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		3.850,00	-43.258,82
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de março de 2019.		124,44	-43.383,26
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		430,15	-43.813,41
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,00	-43.948,41
01/04/2019	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 CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		430,50	-44.378,91
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de março de 2019		124,44	-44.503,35
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		344,40	-44.847,75
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		217,25	-45.065,00
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/03/2018 a 05/04/2019.		90,24	-45.155,24
01/04/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de março de 2019.		213,33	-45.368,57
01/04/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de março de 2019		142,29	-45.510,86
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		270,72	-45.781,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		725,00	-46.506,58
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de março de 2019.		106,66	-46.613,24
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,36	-46.748,60
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de março de 2019.		88,88	-46.837,48
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		114,80	-46.952,28
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de março de 2019.		124,44	-47.076,72
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de março de 2019.		88,88	-47.165,60
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de março de 2019.		124,44	-47.290,04
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de março de 2019		124,44	-47.414,48
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		270,72	-47.685,20
	Total do dia:	**0,00**	**11.774,32**	
03/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		225,60	-47.910,80
	Total do dia:	**0,00**	**225,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9250 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-820,00
29/04/2019	Serviços de recapagem de pneu reto 12,5x80x18, 6 mm de base, para a retroescavadeira 416E HR:4535, conforme AF. 626/2019.		820,00	-1.640,00
	Total do dia:	**0,00**	**820,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.465,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9259 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.184,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.279,07
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2019.		299,28	-3.578,35
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo Renault Clio placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2019.		108,45	-3.686,80
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo logan placa BAV-2571 KM:88.011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2019.		107,26	-3.794,06
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2019.		599,85	-4.393,91
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo sprint placa BAJ-6031 KM:66.416 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2019.		108,09	-4.502,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.222,93**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
01/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2019. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-19.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9483 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-93.370,37
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		318,71	-93.689,08
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		23.879,85	-117.568,93
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		3.082,72	-120.651,65
	Total do dia:	**0,00**	**27.281,28**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9525 Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-416,64
08/04/2019	Aquisição de 6 óleo lubrificante sintético 5W30, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 517/2019.		114,00	-530,64
	Total do dia:	**0,00**	**114,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-35.203,50
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		451,82	-35.655,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		1.388,40	-37.043,72
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mêsde abril de 2019.		376,50	-37.420,22
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		2.004,90	-39.425,12
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e´social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		607,10	-40.032,22
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		470,60	-40.502,82
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de abril de 2019.		2.056,70	-42.559,52
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês abril de 2019.		2.957,10	-45.516,62
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		1.421,38	-46.938,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.734,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.800,00
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2019.		400,00	-12.200,00
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2019.		300,00	-12.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**700,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9608 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-398,70
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.465,39
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9658 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-814,29
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.885,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.621/2019.		214,80	-4.099,88
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.624/2019.		543,09	-4.642,97
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.619/2019.		35,43	-4.678,40
30/04/2019	Serviços de elétrica no veiculo MB1218 placa AHX-9071 km:44450, conforme AF.622/2019.		114,94	-4.793,34
	Total do dia:	**0,00**	**908,26**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9670 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-370,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.986,39
09/04/2019	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para as funcionárias Neiva T. Chaves Leite e Edina Rodrigues de Meira, conforme AF.185/2019.		542,98	-3.529,37
	Total do dia:	**0,00**	**542,98**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.960,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de abril de 2019.		110,00	-4.070,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de abril de 2019.		100,00	-4.170,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-4.370,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-4.570,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-4.770,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2019.		100,00	-4.870,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de abril de 2019.		210,00	-5.080,00
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-5.280,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.320,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.780,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no Lago Municipal, referente a março de 2019.		200,00	-2.980,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a março de 2019.		500,00	-3.480,00
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a março de 2019.		290,00	-3.770,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Napoli, referente a março de 2019.		400,00	-4.170,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.390,00**	
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima e na quadra do Bairro Napoli, referente a abril de 2019.		950,00	-5.120,00
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos nos prédios da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2019.		440,00	-5.560,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.390,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9704 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-73.598,24
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.		36.570,30	-110.168,54
	Total do dia:	**0,00**	**36.570,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9715 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-32.511,06
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9820 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.300,00
01/04/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a março de 2019, conforme AF.485/2019.		1.300,00	-3.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9823 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.440,00
01/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de março de 2019.		720,00	-2.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**720,00**	
30/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de abril de 2019.		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: 9826 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.240,00
01/04/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de março de 2019, conforme a AF.480/2019.		1.000,00	-3.240,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9877 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-660,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9907 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-92.481,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9919 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9930 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-88.180,92
29/04/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2019.		29.393,64	-117.574,56
	Retenções:			
	ISS R$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	**0,00**	**29.393,64**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9933 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.926,81
29/04/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2019.		2.337,94	-11.264,75
	Retenções: IRRF R$35,70 ISS R$ 70,14			
	Valor Liquido: R$2.232,10			
	Total do dia:	**0,00**	**2.337,94**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9938 NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA			
09/04/2019	Serviços de configuração de storage nas implantações de firewall, serviço de DNS, implantação de proxy e dominio de rede, para todas as áreas do Municipio de Ibema.		14.900,00	-14.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.900,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9973 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10438 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-92.537,02
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		6.038,03	-98.575,05
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		53.205,37	-151.780,42
	Total do dia:	**0,00**	**59.243,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10477 RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.650,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10477 RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
05/04/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, março de 2019.		4.650,00	-9.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.650,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10480 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-886,50
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2019.		607,50	-1.494,00
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março de 2019.		238,50	-1.732,50
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de março de 2019.		49,50	-1.782,00
	Total do dia:	**0,00**	**895,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10513 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME			
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.		20.000,00	-20.000,00
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.		5.748,50	-25.748,50
	Total do dia:	**0,00**	**25.748,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10520 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
01/04/2019	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 março de 2019.		830,21	-830,21
	Total do dia:	**0,00**	**830,21**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10523 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
23/04/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2019.		1.166,00	-3.498,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.166,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10541 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
29/04/2019	Prestação de serviços de revolvimento e destorroamento manual de superficie gramada com profundidade ate 20 cm e plantio de grama batatais em placas, no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Biblioteca Pública, conforme AF.632/2019.		691,13	-691,13
	Total do dia:	**0,00**	**691,13**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10544 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
11/04/2019	Serviços de conserto e rejunte de piso do prédio da UAPSF, conforme AF.533/2019.		360,01	-360,01
	Total do dia:	**0,00**	**360,01**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10547 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		1.652,00	-1.652,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10547 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		135,00	-1.787,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.787,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10553 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
09/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, locação de obra civil, croqui e plantas de levantamento topográfico e serviços de levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF. nº524/2019.		3.240,00	-3.240,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.240,00**	
29/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, demarcação de lotes com estaca de madeira e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº642/2019.		2.490,00	-5.730,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.490,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10602 J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA			
15/04/2019	Locação de tenda para o periodo de 21 de abril a 30 de junho, para realização de recadastramento biométrico.		3.750,00	-3.750,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.750,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10605 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
25/04/2019	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 01 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86		4.053,67	-4.053,67
	Total do dia:	**0,00**	**4.053,67**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10608 GUSTAVO MAYER - ME			
04/04/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2019. Conforme AF. 510/2019.		3.584,21	-3.584,21
	Total do dia:	**0,00**	**3.584,21**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10612 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.		12.609,78	-12.609,78
	Total do dia:	**0,00**	**12.609,78**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10176 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
23/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente reajuste previsto no contrato.		2.776,29	-2.776,29
	Total do dia:	**0,00**	**2.776,29**	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.198,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2019, conforme AF.482/2019.	430,83		-12.767,68
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de março/2019, conforme AF.481/2019.	342,63		-12.425,05
	Total do dia:	**773,46**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.667,48
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de março/2019, conforme AF.481/2019.		342,63	-2.010,11
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2019, conforme AF.482/2019.		430,83	-2.440,94
	Total do dia:	**0,00**	**773,46**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-54.751,25
03/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 15A/2019, do dia 02/04/2019. Medicamento:Topiramato 50mg. Paciente: Paula Roberta de Lima, RG: 12.914.516-1.	188,85		-54.562,40
	Total do dia:	**188,85**	**0,00**	
12/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 16A/2019, do dia 11/04/2019. Medicamento:Carvedilol 25 mg Paciente: Jorge Correa.	72,56		-54.489,84
12/04/2019	Anulação do contrato 621 (núm. 49/2018) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.	54.489,84		0,00
	Total do dia:	**54.562,40**	**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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-37.760,55
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.470/2019	39,00		-37.721,55
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.466/2019	155,00		-37.566,55
	Total do dia:	**194,00**	**0,00**	
11/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.525/2019.	1.688,00		-35.878,55
	Total do dia:	**1.688,00**	**0,00**	
16/04/2019	Anulação do contrato 623 (núm. 51/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	35.878,55		0,00
	Total do dia:	**35.878,55**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-16.100,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme AF.520/2019.	5.425,00		-10.675,00
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.521/2019.	3.150,00		-7.525,00
	Total do dia:	**8.575,00**	**0,00**	
23/04/2019	Anulação do contrato 626 (núm. 52/2018) - VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA em execução.	7.525,00		0,00
	Total do dia:	**7.525,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9197 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.152,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-25.062,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9203 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
31/03/2019	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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.753,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9209 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9232 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.280,00
09/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.	2.640,00		-3.640,00
	Total do dia:	**2.640,00**	**0,00**	
10/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.	2.940,00		-700,00
	Total do dia:	**2.940,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9240 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9264 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-109.420,50
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. nº 289/2019.	888,20		-108.532,30
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do setor de tributação, conforme AF. nº288/2019.	2.233,00		-106.299,30
	Total do dia:	**3.121,20**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9267 FURLAN & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9270 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-49.329,00
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.523/2019.	349,00		-48.980,00
	Total do dia:	**349,00**	**0,00**	
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.537/2019.	170,00		-48.810,00
	Total do dia:	**170,00**	**0,00**	
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.551/2019.	130,50		-48.679,50
	Total do dia:	**130,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9293 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-29.395,50
23/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 506/2019.	900,10		-28.495,40
	Total do dia:	**900,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9296 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-25.308,98
05/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019.	462,79		-24.846,19
	Total do dia:	**462,79**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9299 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-24.507,50
18/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 508/2019.	1.309,35		-23.198,15
	Total do dia:	**1.309,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9302 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-30.718,55
10/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 509/2019.	144,35		-30.574,20
	Total do dia:	**144,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9317 SILVANA LEITE DE LIMA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.716,15
24/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.379/2019.	140,40		-9.575,75
	Total do dia:	**140,40**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
25/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Conferência Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 491/2019.	864,98		-8.710,77
	Total do dia:	**864,98**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Clube do Idoso, conforme AF.593/2019.	401,70		-8.309,07
	Total do dia:	**401,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.154,94
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.588/2019.	254,65		-4.900,29
	Total do dia:	**254,65**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9326 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.438,50
30/04/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1ºsemestre - 400 gr, conforme AF.635/2019.	1.375,00		-13.063,50
	Total do dia:	**1.375,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9329 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-15.469,88
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.381/2019.	654,61		-14.815,27
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.386/2019.	88,50		-14.726,77
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.374/2019.	247,27		-14.479,50
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.387/2019	73,88		-14.405,62
	Total do dia:	**1.064,26**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.578/2019.	328,80		-14.076,82
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.585/2019.	661,55		-13.415,27
	Total do dia:	**990,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9332 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-32.552,30
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.388/2019	32,00		-32.520,30
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.375/2019.	329,60		-32.190,70
	Total do dia:	**361,60**	**0,00**	
03/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.382/2019.	1.011,75		-31.178,95
	Total do dia:	**1.011,75**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-16.306,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-149.613,72
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2019.	575,00		-149.038,72
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2019.	2.101,50		-146.937,22
	Total do dia:	**2.676,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-568.609,00
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2019.	150,00		-568.459,00
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2019.	961,50		-567.497,50
	Total do dia:	**1.111,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9374 ADILO DAGA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-25.530,20
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.	182,00		-25.348,20
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.	471,25		-24.876,95
	Total do dia:	**653,25**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-60.730,95
17/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.528/2019.	2.853,34		-57.877,61
	Total do dia:	**2.853,34**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-450,00
04/04/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 511/2019.	324,00		-126,00
	Total do dia:	**324,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9385 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.354,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9388 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.792,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9391 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.540,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9406 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/03/2019	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				
31/03/2019	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				
31/03/2019	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				
31/03/2019	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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.790,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9421 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/03/2019	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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.178,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-542.145,29
02/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 483/2019.	3.448,50		-538.696,79
02/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.478/2019.	195,93		-538.500,86
	Total do dia:	**3.644,43**	**0,00**	
04/04/2019	Aquisição de materiais para pintura do Museu Municipal, conforme AF. 512/2019.	183,70		-538.317,16
	Total do dia:	**183,70**	**0,00**	
05/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 514/2019.	77,90		-538.239,26
	Total do dia:	**77,90**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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.			
08/04/2019	Aquisição de materiais para manutenção da UAPSF, conforme AF. 513/2019.	317,00		-537.922,26
	Total do dia:	**317,00**	**0,00**	
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.522/2019.	500,94		-537.421,32
	Total do dia:	**500,94**	**0,00**	
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.536/2019.	316,50		-537.104,82
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.	410,03		-536.694,79
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.	216,00		-536.478,79
	Total do dia:	**942,53**	**0,00**	
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.	410,03		-536.068,76
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.	326,00		-535.742,76
	Total do dia:	**736,03**	**0,00**	
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.550/2019.	269,00		-535.473,76
	Total do dia:	**269,00**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.548/2019.	4.521,00		-530.952,76
	Total do dia:	**4.521,00**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de 15 lampadas economica compacta 25wx127v e 15 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2019.	787,50		-530.165,26
29/04/2019	Aquisição de 20 lampadas economica compacta 25wx127v e 20 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.637/2019.	1.050,00		-529.115,26
29/04/2019	Aquisição de materiais para a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.641/2019.	57,10		-529.058,16
	Total do dia:	**1.894,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9485 ADILO DAGA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.692,30
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.	357,45		-12.334,85
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.	77,35		-12.257,50
	Total do dia:	**434,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.456,88
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.222,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9518 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.783,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.536,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-31.775,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9566 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-10.266,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9569 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-22.964,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-52.431,44
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.356/2019.	133,80		-52.297,64
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.367/2019.	1.472,40		-50.825,24
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.371/2019.	1.516,10		-49.309,14
	Total do dia:	**3.122,30**	**0,00**	
29/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.361/2019.	102,10		-49.207,04
	Total do dia:	**102,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-39.232,50
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.364/2019.	479,50		-38.753,00
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administração, conforme AF.391/2019.	78,00		-38.675,00
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.369/2019.	465,75		-38.209,25
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.383/2019.	42,00		-38.167,25
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.353/2019.	504,85		-37.662,40
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.358/2019.	350,55		-37.311,85
	Total do dia:	**1.920,65**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.587/2019.	39,45		-37.272,40
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.558/2019.	673,05		-36.599,35
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.565/2019.	327,40		-36.271,95
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019.	435,55		-35.836,40
	Total do dia:	**1.475,45**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-82.099,51
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.385/2019.	160,00		-81.939,51
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.376/2019.	200,00		-81.739,51
	Total do dia:	**360,00**	**0,00**	
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.357/2019.	1.430,88		-80.308,63
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.372/2019.	1.623,88		-78.684,75
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.368/2019.	1.526,04		-77.158,71
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.362/2019.	1.506,39		-75.652,32
	Total do dia:	**6.087,19**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-17.271,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-68.642,00
05/04/2019	Aquisição de 2 carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.484/2019.	180,00		-68.462,00
	Total do dia:	**180,00**	**0,00**	
25/04/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.592/2019.	450,00		-68.012,00
	Total do dia:	**450,00**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.636/2019.	180,00		-67.832,00
	Total do dia:	**180,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9604 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-204.660,93
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9610 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-313.989,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-94.036,85
08/04/2019	Aquisição de placas de sinalização viária para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.495/2019.	2.210,00		-91.826,85
08/04/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plaquinhas dos jogos Férias Ativas 2019), para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.496/2019.	196,00		-91.630,85
08/04/2019	Aquisição de materiais de comunicação visual (plotagens impressão digital e pvc expandido) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2019.	5.378,20		-86.252,65
	Total do dia:	**7.784,20**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9654 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-57.166,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9660 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-117.900,63
30/04/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.623/2019.	240,32		-117.660,31
30/04/2019	Aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.	42,89		-117.617,42
30/04/2019	Aquisição de uma bateria 60 AH, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.	216,33		-117.401,09
30/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.620/2019.	563,85		-116.837,24
	Total do dia:	**1.063,39**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-177.405,38
05/04/2019	Aquisição de peças para o veiculo placa AWF-5667 KM-356930 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.440/2019.	147,52		-177.257,86
	Total do dia:	**147,52**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-17.459,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-17.135,36
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.594/2019.	401,30		-16.734,06
	Total do dia:	**401,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-17.658,00
26/04/2019	Aquisição de materiais destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.	1.842,80		-15.815,20
26/04/2019	Aquisição de embalagens e materiais de acondicionamento destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.	708,00		-15.107,20
	Total do dia:	**2.550,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19.837,48
09/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	1.443,07		-18.394,41
	Total do dia:	**1.443,07**	**0,00**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	157,20		-18.237,21
	Total do dia:	**157,20**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.	674,56		-17.562,65
	Total do dia:	**674,56**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.	8,70		-17.553,95
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	11.320,36		-6.233,59
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	125,22		-6.108,37
	Total do dia:	**11.454,28**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-75.670,34
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019.	4.370,46		-71.299,88
	Total do dia:	**4.370,46**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-82.412,16
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	4.649,54		-77.762,62
	Total do dia:	**4.649,54**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-28.574,25
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019.	612,40		-27.961,85
	Total do dia:	**612,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9735 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-44.729,85
08/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.	914,65		-43.815,20
	Total do dia:	**914,65**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.601/2019.	1.402,50		-42.412,70
	Total do dia:	**1.402,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9738 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.383,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9738 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº505/2019.	306,67		-3.077,28
	Total do dia:	**306,67**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9741 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-31.660,14
18/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	1.012,42		-30.647,72
	Total do dia:	**1.012,42**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9744 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.810,90
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº504/2019.	369,90		-1.441,00
	Total do dia:	**369,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9747 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-18.843,60
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº500/2019.	2.541,73		-16.301,87
	Total do dia:	**2.541,73**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9792 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-29.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9807 BRASFERMA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.299,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9813 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9816 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.869,00
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.	1.737,50		-8.131,50
	Total do dia:	**1.737,50**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de 210 m2 de grama esmeralda em leiva para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.631/2019.	1.459,50		-6.672,00
	Total do dia:	**1.459,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9828 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-34.125,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9828 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
02/04/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 06 de 12.	4.875,00		-29.250,00
	Total do dia:	**4.875,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9834 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-23.636,50
30/04/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.633/2019.	1.044,00		-22.592,50
30/04/2019	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Livato, conforme AF.634/2019.	300,00		-22.292,50
	Total do dia:	**1.344,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9838 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-15.016,20
09/04/2019	Aquisição de ferramentas para uso da borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 479/2019.	1.228,90		-13.787,30
	Total do dia:	**1.228,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9940 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-21.716,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9943 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-15.487,92
29/04/2019	Aquisição de 4 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção dos veiculos placas AYM-8472 KM:36282 e AOT-2182 KM:87524, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.628/2019.	4.195,96		-11.291,96
	Total do dia:	**4.195,96**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9946 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9949 MODELO PNEUS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-426,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9952 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-69.724,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9955 RK2 PNEUS EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-143.794,00
01/04/2019	Aquisição de pneu 295/80/225,liso radial para o veiculo onibus AOB-3827 KM 881858 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.321/2019	2.237,00		-141.557,00
	Total do dia:	**2.237,00**	**0,00**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9958 EYNG E CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.240,00
25/04/2019	Aquisição de 8 bancos de concreto polido e marmorizado medindo 85 cm de altura, 150 cm de largura, assento com 40 cm de largura e 40 cm de altura do encosto, pés sobressalentes, destinados a Praça das Bandeiras, conforme AF.490/2019.	5.760,00		-6.480,00
	Total do dia:	**5.760,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9963 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.340,00
22/04/2019	Aquisição de uma Caixa Acústica Multiuso, potencia mínima 1800 W, no mínimo 600 W de potencia RMS, potencia musical de no mínimo 800 W, com Bluetooth, USB, FM, cartão de memória, rádio fm, entrada auxiliar e conexão para microfone e violão, bateria interna recarregável, bateria externa com no mínimo 12 V, com alças lateral, superior e rodas para facilitar o transporte, com no mínimo 2 alto falantes e controle remoto, equalizador grave e agudo. Kit encapsuladora semi automática, para 120 cápsulas, composta pelos seguintes itens: 1 base, 1 protetor de base, 1 socador de pó, 1 divisor do campo, 1 espátula para pó, 1 bandeja, 1 abridor universal, 1 alça do abridor, 1 alimentador de cápsulas, e 1 núcleo do alimentador, conforme AF.515/2019.	2.175,00		-5.165,00
22/04/2019	Aquisição de 06 Ventiladores de parede em aço carbono, cobre, alumínio, polipropileno. Descrição do tamanho 50 x 50x 30 centímetros. Garantia de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. Voltagem 110w Hélices 6 pás: Aerodinâmica que gera mais ventilação. Grade de aço: Mais segurança e durabilidade. Motor 200W: Motor potente de alta velocidade. Hélices em plástico de engenharia: Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de inclinação manual: Pode ser ajustada de acordo com a necessidade. Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127 V ou 220V. Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. Garantia de 1 ano, conforme AF.515/2019.	1.395,00		-3.770,00
	Total do dia:	**3.570,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9966 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.636,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9969 SANDRI & CIA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.245,00
17/04/2019	Aquisição de um triturador de resíduos orgânicos elétrico, motor de no mínimo 2 hp, bivolt, com 3 lâminas de corte em aço carbono, chapa de aço reforçada, grade de proteção para as mãos, com rodas e sistema de aterramento, conforme AF.547/2019.	1.245,00		0,00
	Total do dia:	**1.245,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-469.706,40
15/04/2019	Aquisição de 39,409 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:97917, de uso do Conselho Tutelar.	163,15		-469.543,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/04/2019	Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491142, de uso no transporte escolar.	583,77		-468.959,48
15/04/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,19		-468.821,29
15/04/2019	Aquisição de 22,403 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88214, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	92,75		-468.728,54
15/04/2019	Aquisição de 119,704 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164820, de uso no transporte escolar.	381,86		-468.346,68
15/04/2019	Aquisição de 45,761 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235046, de uso no transporte escolar.	145,97		-468.200,71
15/04/2019	Aquisição de 19,364 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131790, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	80,17		-468.120,54
15/04/2019	Aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	653,96		-467.466,58
15/04/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,85		-467.099,73
15/04/2019	Aquisição de 152,146 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36211, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,56		-466.599,17
15/04/2019	Aquisição de 17,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:368957, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,95		-466.543,22
15/04/2019	Aquisição de 56,658 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,40		-466.356,82
15/04/2019	Aquisição de 33,032 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139483, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	136,75		-466.220,07
15/04/2019	Aquisição de 46,696 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:23715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,32		-466.026,75
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268470, de uso no transporte escolar.	287,10		-465.739,65
15/04/2019	Aquisição de 26,200 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19158, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,47		-465.631,18
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36450, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	460,60		-465.170,58
15/04/2019	Aquisição de 50,503 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,15		-465.004,43
15/04/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,06		-464.884,37
15/04/2019	Aquisição de 32,581 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,89		-464.749,48
15/04/2019	Aquisição de 28,622 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:19592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,50		-464.630,98
15/04/2019	Aquisição de 127,903 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3893, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,01		-464.222,97
15/04/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48252, de uso no transporte escolar.	158,11		-464.064,86
15/04/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,34		-463.811,52
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370388, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	296,10		-463.515,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/04/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129513, de uso no transporte escolar.	223,31		-463.292,11
15/04/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110857, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,64		-463.137,47
15/04/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267528, de uso no transporte escolar.	267,97		-462.869,50
15/04/2019	Aquisição de 135 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491461, de uso no transporte escolar.	430,65		-462.438,85
15/04/2019	Aquisição de 27,195 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,47		-462.349,38
15/04/2019	Aquisição de 172,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:885637, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	548,73		-461.800,65
15/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:234724, de uso no transporte escolar.	137,17		-461.663,48
15/04/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:369604, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,15		-461.446,33
15/04/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18170, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,78		-461.305,55
15/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,90		-461.170,65
15/04/2019	Aquisição de 34,175 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,48		-461.029,17
15/04/2019	Aquisição de 58,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129179, de uso no transporte escolar.	185,06		-460.844,11
15/04/2019	Aquisição de 40,715 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:35654, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	168,56		-460.675,55
15/04/2019	Aquisição de 181,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:474705, de uso no transporte escolar.	577,40		-460.098,15
15/04/2019	Aquisição de 32,362 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:16739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,98		-459.964,17
15/04/2019	Aquisição de 188,917 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	602,65		-459.361,52
15/04/2019	Aquisição de 224 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886277 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	714,56		-458.646,96
15/04/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164343, de uso no transporte escolar.	382,81		-458.264,15
15/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,49		-458.131,66
15/04/2019	Aquisição de 80,757 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267845, de uso no transporte escolar.	257,61		-457.874,05
15/04/2019	Aquisição de 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	398,76		-457.475,29
15/04/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370909, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,21		-457.314,08
15/04/2019	Aquisição de 58,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48524, de uso no transporte escolar.	186,62		-457.127,46
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3857, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	446,60		-456.680,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235303, de uso no transporte escolar.	102,30		-456.578,56
15/04/2019	Aquisição de 26,347 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111740, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,68		-456.491,88
15/04/2019	Aquisição de51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:130933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	211,17		-456.280,71
15/04/2019	Aquisição de 34,602 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,25		-456.137,46
15/04/2019	Aquisição de 47,025 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67295, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,71		-455.982,75
15/04/2019	Aquisição de 15,015 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	62,16		-455.920,59
15/04/2019	Aquisição de 18,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48604, de uso no transporte escolar.	57,44		-455.863,15
15/04/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268126, de uso no transporte escolar.	232,87		-455.630,28
15/04/2019	Aquisição de 27,812 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,14		-455.515,14
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235551, de uso no transporte escolar.	102,30		-455.412,84
15/04/2019	Aquisição de 38,728 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,33		-455.252,51
15/04/2019	Aquisição de 149 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3871, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	475,31		-454.777,20
15/04/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:4732, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,86		-454.563,34
15/04/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,35		-454.411,99
15/04/2019	Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131515, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	207,00		-454.204,99
15/04/2019	Aquisição de 34,508 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,86		-454.062,13
	Total do dia:	**15.644,27**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de 150,536 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36682, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	540,42		-453.521,71
30/04/2019	Aquisição de 252,301 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3189, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	880,53		-452.641,18
30/04/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17832, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,60		-452.516,58
30/04/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,32		-452.359,26
30/04/2019	Aquisição de 34,107 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322195, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	108,80		-452.250,46
30/04/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3930, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,65		-451.775,81
30/04/2019	Aquisição de 85 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269099, de uso no transporte escolar.	296,65		-451.479,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2019	Aquisição de 113,319 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165771, de uso no transporte escolar.	395,48		-451.083,68
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,92		-450.925,76
30/04/2019	Aquisição de 188,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 km:491863, de uso no transporte escolar.	656,12		-450.269,64
30/04/2019	Aquisição de 152,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887901, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	530,49		-449.739,15
30/04/2019	Aquisição de 36,749 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	163,53		-449.575,62
30/04/2019	Aquisição de 124,016 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6575, de uso no transporte escolar.	408,01		-449.167,61
30/04/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	593,31		-448.574,30
30/04/2019	Aquisição de 35 1litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129715, de uso no transporte escolar.	111,65		-448.462,65
30/04/2019	Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,52		-448.359,13
30/04/2019	Aquisição de 44,023 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132348, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	182,26		-448.176,87
30/04/2019	Aquisição de 33,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236062, de uso no transporte escolar.	107,54		-448.069,33
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,09		-447.898,24
30/04/2019	Aquisição de 46,601 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68032, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,32		-447.744,92
30/04/2019	Aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	561,95		-447.182,97
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130266, de uso no transporte escolar.	191,95		-446.991,02
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68352, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,45		-446.793,57
30/04/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:235802, de uso no transporte escolar.	105,27		-446.688,30
30/04/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166271, de uso no transporte escolar.	411,84		-446.276,46
30/04/2019	Aquisição de 89,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268783, de uso no transporte escolar.	310,62		-445.965,84
30/04/2019	Aquisição de 118,009 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3916, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	411,85		-445.553,99
30/04/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98927, de uso do Conselho Tutelar.	169,12		-445.384,87
30/04/2019	Aquisição de 29,001litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236576, de uso no transporte escolar.	101,21		-445.283,66
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,32		-445.155,34
30/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8903, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,49		-445.022,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:32451, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-444.836,16
30/04/2019	Aquisição de 128,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:3905, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,32		-444.427,84
30/04/2019	Aquisição de 38,047 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,51		-444.270,33
30/04/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,82		-444.187,51
30/04/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		-444.008,01
30/04/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,27		-443.817,74
30/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88134, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,60		-443.329,14
30/04/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	186,32		-443.142,82
30/04/2019	Aquisição de 41,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,92		-443.007,90
30/04/2019	Aquisição de 31,404 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,01		-442.877,89
30/04/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,80		-442.710,09
30/04/2019	Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,06		-442.588,03
30/04/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,44		-442.445,59
30/04/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6866, de uso no transporte escolar.	405,69		-442.039,90
30/04/2019	Aquisição de 58,804 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48888, de uso no transporte escolar.	205,23		-441.834,67
30/04/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,70		-441.633,97
30/04/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129963, de uso no transporte escolar.	181,50		-441.452,47
30/04/2019	Aquisição de 41,427 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,51		-441.280,96
30/04/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475385, de uso no transporte escolar.	488,61		-440.792,35
30/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:372862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,20		-440.645,15
30/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98391, de uso do Conselho Tutelar.	178,02		-440.467,13
30/04/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236342, de uso no transporte escolar.	122,16		-440.344,97
30/04/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114038, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,85		-440.212,12
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133050, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	198,72		-440.013,40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/04/2019	Aquisição de 44,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113372, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,76		-439.853,64
30/04/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475029, de uso no transporte escolar.	382,80		-439.470,84
30/04/2019	Aquisição de 214,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	682,67		-438.788,17
30/04/2019	Aquisição de 54,901 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,09		-438.591,08
30/04/2019	Aquisição de 37,203 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,55		-438.425,53
30/04/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	530,50		-437.895,03
30/04/2019	Aquisição de 117,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165316, de uso no transporte escolar.	373,27		-437.521,76
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,48		-437.360,28
30/04/2019	Aquisição de 91,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475705, de uso no transporte escolar.	317,61		-437.042,67
	Total do dia:	**17.019,46**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10494 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-110.900,00
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.	10.000,00		-100.900,00
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.	14.856,89		-86.043,11
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.327/2019.	24.856,90		-61.186,21
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.	10.000,00		-51.186,21
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.	16.768,95		-34.417,26
	Total do dia:	**76.482,74**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-59.042,75
04/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2019.	7.622,75		-51.420,00
	Total do dia:	**7.622,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10549 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-21.960,00
03/04/2019	Aquisição de cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.380/2019.	2.440,00		-19.520,00
	Total do dia:	**2.440,00**	**0,00**	
29/04/2019	Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.582/2019.	1.830,00		-17.690,00
	Total do dia:	**1.830,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10576 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-94.770,00
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	5.890,00		-88.880,00
	Total do dia:	**5.890,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-25.278,00
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.617/2019.	1.073,30		-24.204,70
	Total do dia:	**1.073,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10582 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-56.268,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10585 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-19.811,50
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.477/2019	20,80		-19.790,70
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.464/2019	26,90		-19.763,80
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019	61,70		-19.702,10
	Total do dia:	**109,40**	**0,00**	
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019	166,80		-19.535,30
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019	162,05		-19.373,25
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019	121,80		-19.251,45
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.453/2019	148,20		-19.103,25
	Total do dia:	**598,85**	**0,00**	
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.	183,20		-18.920,05
	Total do dia:	**183,20**	**0,00**	
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019	41,16		-18.878,89
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019	33,50		-18.845,39
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019	18,95		-18.826,44
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.532/2019.	164,50		-18.661,94
15/04/2019	Aquisição de embalagens para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2019.	67,00		-18.594,94
	Total do dia:	**325,11**	**0,00**	
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.570/2019.	188,55		-18.406,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10585 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.564/2019.	113,90		-18.292,49
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.590/2019.	87,10		-18.205,39
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.556/2019.	79,35		-18.126,04
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.577/2019.	222,57		-17.903,47
	Total do dia:	**691,47**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10588 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-10.612,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10591 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10594 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-101.774,58
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.476/2019	203,80		-101.570,78
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.467/2019	407,10		-101.163,68
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.454/2019	699,30		-100.464,38
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.451/2019.	669,05		-99.795,33
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.460/2019	856,00		-98.939,33
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.457/2019	989,05		-97.950,28
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.474/2019	192,00		-97.758,28
	Total do dia:	**4.016,30**	**0,00**	
05/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.462/2019	619,85		-97.138,43
	Total do dia:	**619,85**	**0,00**	
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.471/2019. Substituindo o empenho nº1755/2019.	797,20		-96.341,23
	Total do dia:	**797,20**	**0,00**	
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.531/2019.	1.574,50		-94.766,73
	Total do dia:	**1.574,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.713,00
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.469/2019	57,38		-4.655,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.452/2019	112,68		-4.542,94
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.459/2019	102,25		-4.440,69
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.473/2019	109,15		-4.331,54
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.475/2019	56,65		-4.274,89
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.456/2019	50,05		-4.224,84
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.465/2019	43,50		-4.181,34
	Total do dia:	**531,66**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10614 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/04/2019	Contrato 875 (núm. 1/2019) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.		266.389,20	-266.389,20
	Total do dia:	**0,00**	**266.389,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10650 A G KIENEN & CIA LTDA				
10/04/2019	Contrato 879 (núm. 28/2019) - A G KIENEN & CIA LTDA em execução.		56.490,00	-56.490,00
	Total do dia:	**0,00**	**56.490,00**	
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.	5.213,80		-51.276,20
	Total do dia:	**5.213,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10653 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
10/04/2019	Contrato 880 (núm. 29/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.		46.506,00	-46.506,00
	Total do dia:	**0,00**	**46.506,00**	
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	449,50		-46.056,50
	Total do dia:	**449,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10656 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
10/04/2019	Contrato 881 (núm. 30/2019) - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. em execução.		8.540,00	-8.540,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.540,00**	
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.611/2019.	439,80		-8.100,20
	Total do dia:	**439,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10659 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
10/04/2019	Contrato 882 (núm. 31/2019) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.		39.184,40	-39.184,40
	Total do dia:	**0,00**	**39.184,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10662 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
10/04/2019	Contrato 883 (núm. 32/2019) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		27.604,15	-27.604,15
	Total do dia:	**0,00**	**27.604,15**	
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	969,96		-26.634,19
	Total do dia:	**969,96**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10665 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
10/04/2019	Contrato 884 (núm. 33/2019) - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA em execução.		4.805,00	-4.805,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.805,00**	
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.615/2019.	100,00		-4.705,00
	Total do dia:	**100,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10668 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/04/2019	Contrato 885 (núm. 34/2019) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		40.565,00	-40.565,00
	Total do dia:	**0,00**	**40.565,00**	
18/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.546/2019.	14,00		-40.551,00
	Total do dia:	**14,00**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	3.690,80		-36.860,20
	Total do dia:	**3.690,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10671 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/04/2019	Contrato 886 (núm. 35/2019) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		73.142,00	-73.142,00
	Total do dia:	**0,00**	**73.142,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10674 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
10/04/2019	Contrato 887 (núm. 36/2019) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		23.393,40	-23.393,40
	Total do dia:	**0,00**	**23.393,40**	
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.607/2019.	733,00		-22.660,40
	Total do dia:	**733,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10677 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
10/04/2019	Contrato 888 (núm. 37/2019) - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA em execução.		94.642,50	-94.642,50
	Total do dia:	**0,00**	**94.642,50**	
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.	2.756,30		-91.886,20
	Total do dia:	**2.756,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10680 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/04/2019	Contrato 889 (núm. 38/2019) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		13.245,00	-13.245,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.245,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10683 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
10/04/2019	Contrato 890 (núm. 39/2019) - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.		7.789,00	-7.789,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.789,00**	
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.610/2019.	1.690,00		-6.099,00
	Total do dia:	**1.690,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10686 ATM ALIMENTOS LTDA			
12/04/2019	Contrato 891 (núm. 40/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		48.258,50	-48.258,50
	Total do dia:	**0,00**	**48.258,50**	
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa nas Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.538/2019.	4.427,50		-43.831,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10686 ATM ALIMENTOS LTDA			
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa, conforme AF.540/2019.	402,50		-43.428,50
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoanos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.539/2019.	2.415,00		-41.013,50
	Total do dia:	**7.245,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10689 OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA			
12/04/2019	Contrato 892 (núm. 41/2019) - OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA em execução.		52.500,00	-52.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**52.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10162 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME			
17/04/2019	Contrato 894 (núm. 42/2019) - JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME em execução.		60.000,00	-60.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**60.000,00**	
24/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 17A/2019, do dia 24/04/2019. Medicamento:Metildopa 500 mg. Paciente: Erondina Pereira dos Santos.	32,68		-59.967,32
	Total do dia:	**32,68**	**0,00**	
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 18A/2019, do dia 25/04/2019. Medicamento: Carbamazepina 200 mg. Paciente: João Pimentel.	31,52		-59.935,80
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 19A/2019, do dia 26/04/2019. Medicamento: ACU FRESH 15ML. Paciente: DEJANIRA DE F. DE QUADROS CAVALHEIRO RG:8.674.076-1.	37,97		-59.897,83
	Total do dia:	**69,49**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10169 ICAVEL VEICULOS LTDA			
17/04/2019	Contrato 895 (núm. 43/2019) - ICAVEL VEICULOS LTDA em execução.		204.500,00	-204.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**204.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10172 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
16/04/2019	Contrato 896 (núm. 1/2019) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		57,96	-57,96
	Total do dia:	**0,00**	**57,96**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10180 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
25/04/2019	Contrato 899 (núm. 44/2019) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		40.978,00	-40.978,00
	Total do dia:	**0,00**	**40.978,00**	
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.639/2019.	412,00		-40.566,00
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.640/2019.	412,00		-40.154,00
	Total do dia:	**824,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Conta: 10183 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA			
25/04/2019	Contrato 900 (núm. 45/2019) - LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA em execução.		27.125,70	-27.125,70
	Total do dia:	**0,00**	**27.125,70**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.133,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.432,83
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.775,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.379,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.018,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.010,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.535,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9019 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.685,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9062 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.648,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9065 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.243,76
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9077 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 9086 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.269,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.126,85
03/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 15A/2019, do dia 02/04/2019. Medicamento:Topiramato 50mg. Paciente: Paula Roberta de Lima, RG: 12.914.516-1.		188,85	-2.315,70
	Total do dia:	**0,00**	**188,85**	
12/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 16A/2019, do dia 11/04/2019. Medicamento:Carvedilol 25 mg Paciente: Jorge Correa.		72,56	-2.388,26
	Total do dia:	**0,00**	**72,56**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9152 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.142,40
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.470/2019		39,00	-9.181,40
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.466/2019		155,00	-9.336,40
	Total do dia:	**0,00**	**194,00**	
11/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.525/2019.		1.688,00	-11.024,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.688,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9195 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme AF.520/2019.		5.425,00	-5.425,00
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.521/2019.		3.150,00	-8.575,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.575,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9198 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-740,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9201 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.807,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9207 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.337,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-540,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9233 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
09/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.		2.640,00	-2.640,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.640,00**	
10/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.		2.940,00	-5.580,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.940,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-592,00
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do setor de tributação, conforme AF. nº288/2019.		2.233,00	-2.825,00
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. nº 289/2019.		888,20	-3.713,20
	Total do dia:	**0,00**	**3.121,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.918,00
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.523/2019.		349,00	-2.267,00
	Total do dia:	**0,00**	**349,00**	
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.537/2019.		170,00	-2.437,00
	Total do dia:	**0,00**	**170,00**	
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.551/2019.		130,50	-2.567,50
	Total do dia:	**0,00**	**130,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9294 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-54,00
23/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 506/2019.		900,10	-954,10
	Total do dia:	**0,00**	**900,10**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9297 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-41,80
05/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019.		462,79	-504,59
	Total do dia:	**0,00**	**462,79**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9300 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-256,40
18/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 508/2019.		1.309,35	-1.565,75
	Total do dia:	**0,00**	**1.309,35**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-275,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
10/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 509/2019.		144,35	-419,67
	Total do dia:	**0,00**	**144,35**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-846,21
24/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.379/2019.		140,40	-986,61
	Total do dia:	**0,00**	**140,40**	
25/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Conferência Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 491/2019.		864,98	-1.851,59
	Total do dia:	**0,00**	**864,98**	
26/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Clube do Idoso, conforme AF.593/2019.		401,70	-2.253,29
	Total do dia:	**0,00**	**401,70**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.533,42
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.588/2019.		254,65	-1.788,07
	Total do dia:	**0,00**	**254,65**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-951,00
30/04/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1ºsemestre - 400 gr, conforme AF.635/2019.		1.375,00	-2.326,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.375,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.496,06
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.381/2019.		654,61	-3.150,67
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.374/2019.		247,27	-3.397,94
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.387/2019		73,88	-3.471,82
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.386/2019.		88,50	-3.560,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.064,26**	
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.578/2019.		328,80	-3.889,12
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.585/2019.		661,55	-4.550,67
	Total do dia:	**0,00**	**990,35**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.060,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.388/2019		32,00	-3.092,55
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.375/2019.		329,60	-3.422,15
	Total do dia:	**0,00**	**361,60**	
03/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.382/2019.		1.011,75	-4.433,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.011,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.083,83
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2019.		2.101,50	-14.185,33
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2019.		575,00	-14.760,33
	Total do dia:	**0,00**	**2.676,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-17.486,00
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2019.		961,50	-18.447,50
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2019.		150,00	-18.597,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.111,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9375 ADILO DAGA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.266,15
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.		182,00	-2.448,15
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.		471,25	-2.919,40
	Total do dia:	**0,00**	**653,25**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-7.911,83
17/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.528/2019.		2.853,34	-10.765,17
	Total do dia:	**0,00**	**2.853,34**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9383 GUSTAVO MAYER - ME			
04/04/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 511/2019.		324,00	-324,00
	Total do dia:	**0,00**	**324,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-234,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9392 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-590,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-18.261,95
02/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.478/2019.		195,93	-18.457,88
02/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 483/2019.		3.448,50	-21.906,38
	Total do dia:	**0,00**	**3.644,43**	
04/04/2019	Aquisição de materiais para pintura do Museu Municipal, conforme AF. 512/2019.		183,70	-22.090,08
	Total do dia:	**0,00**	**183,70**	
05/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 514/2019.		77,90	-22.167,98
	Total do dia:	**0,00**	**77,90**	
08/04/2019	Aquisição de materiais para manutenção da UAPSF, conforme AF. 513/2019.		317,00	-22.484,98
	Total do dia:	**0,00**	**317,00**	
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.522/2019.		500,94	-22.985,92
	Total do dia:	**0,00**	**500,94**	
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.536/2019.		316,50	-23.302,42
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.		410,03	-23.712,45
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.		216,00	-23.928,45
	Total do dia:	**0,00**	**942,53**	
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.		326,00	-24.254,45
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.		410,03	-24.664,48
	Total do dia:	**0,00**	**736,03**	
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.550/2019.		269,00	-24.933,48
	Total do dia:	**0,00**	**269,00**	
26/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.548/2019.		4.521,00	-29.454,48
	Total do dia:	**0,00**	**4.521,00**	
29/04/2019	Aquisição de 15 lampadas economica compacta 25wx127v e 15 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2019.		787,50	-30.241,98
29/04/2019	Aquisição de 20 lampadas economica compacta 25wx127v e 20 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.637/2019.		1.050,00	-31.291,98
29/04/2019	Aquisição de materiais para a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.641/2019.		57,10	-31.349,08
	Total do dia:	**0,00**	**1.894,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9486 ADILO DAGA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.275,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9486 ADILO DAGA			
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.		357,45	-1.632,75
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.		77,35	-1.710,10
	Total do dia:	**0,00**	**434,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.281,72
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9516 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.891,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9519 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.114,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-402,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9567 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9570 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-795,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-11.303,74
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.371/2019.		1.516,10	-12.819,84
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.356/2019.		133,80	-12.953,64
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.367/2019.		1.472,40	-14.426,04
	Total do dia:	**0,00**	**3.122,30**	
29/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.361/2019.		102,10	-14.528,14
	Total do dia:	**0,00**	**102,10**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.071,10
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.353/2019.		504,85	-5.575,95
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.369/2019.		465,75	-6.041,70
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.383/2019.		42,00	-6.083,70
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.358/2019.		350,55	-6.434,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administração, conforme AF.391/2019.		78,00	-6.512,25
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.364/2019.		479,50	-6.991,75
	Total do dia:	**0,00**	**1.920,65**	
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.558/2019.		673,05	-7.664,80
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019.		435,55	-8.100,35
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.565/2019.		327,40	-8.427,75
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.587/2019.		39,45	-8.467,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,45**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-13.785,77
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.376/2019.		200,00	-13.985,77
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.385/2019.		160,00	-14.145,77
	Total do dia:	**0,00**	**360,00**	
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.372/2019.		1.623,88	-15.769,65
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.368/2019.		1.526,04	-17.295,69
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.362/2019.		1.506,39	-18.802,08
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.357/2019.		1.430,88	-20.232,96
	Total do dia:	**0,00**	**6.087,19**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.787,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.648,00
05/04/2019	Aquisição de 2 carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.484/2019.		180,00	-3.828,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
25/04/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.592/2019.		450,00	-4.278,00
	Total do dia:	**0,00**	**450,00**	
30/04/2019	Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.636/2019.		180,00	-4.458,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-231,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-10.113,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9627 ORLANDO JUAREZ TIBES			
08/04/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plaquinhas dos jogos Férias Ativas 2019), para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.496/2019.		196,00	-196,00
08/04/2019	Aquisição de materiais de comunicação visual (plotagens impressão digital e pvc expandido) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2019.		5.378,20	-5.574,20
08/04/2019	Aquisição de placas de sinalização viária para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.495/2019.		2.210,00	-7.784,20
	Total do dia:	**0,00**	**7.784,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-681,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-6.209,37
30/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.620/2019.		563,85	-6.773,22
30/04/2019	Aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.		42,89	-6.816,11
30/04/2019	Aquisição de uma bateria 60 AH, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.		216,33	-7.032,44
30/04/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.623/2019.		240,32	-7.272,76
	Total do dia:	**0,00**	**1.063,39**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.707,67
05/04/2019	Aquisição de peças para o veiculo placa AWF-5667 KM-356930 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.440/2019.		147,52	-1.855,19
	Total do dia:	**0,00**	**147,52**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.091,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.093,42
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.594/2019.		401,30	-2.494,72
	Total do dia:	**0,00**	**401,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.884,80
26/04/2019	Aquisição de materiais destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.		1.842,80	-3.727,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
26/04/2019	Aquisição de embalagens e materiais de acondicionamento destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.		708,00	-4.435,60
	Total do dia:	**0,00**	**2.550,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9724 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
09/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		1.443,07	-1.443,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.443,07**	
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		157,20	-1.600,27
	Total do dia:	**0,00**	**157,20**	
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.		674,56	-2.274,83
	Total do dia:	**0,00**	**674,56**	
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.		8,70	-2.283,53
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		125,22	-2.408,75
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		11.320,36	-13.729,11
	Total do dia:	**0,00**	**11.454,28**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9727 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.422,10
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019.		4.370,46	-6.792,56
	Total do dia:	**0,00**	**4.370,46**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-680,15
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		4.649,54	-5.329,69
	Total do dia:	**0,00**	**4.649,54**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9733 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019.		612,40	-612,40
	Total do dia:	**0,00**	**612,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9736 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-502,80
08/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.		914,65	-1.417,45
	Total do dia:	**0,00**	**914,65**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9736 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
26/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.601/2019.		1.402,50	-2.819,95
	Total do dia:	**0,00**	**1.402,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9739 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº505/2019.		306,67	-306,67
	Total do dia:	**0,00**	**306,67**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9742 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
18/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.		1.012,42	-1.012,42
	Total do dia:	**0,00**	**1.012,42**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9745 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº504/2019.		369,90	-369,90
	Total do dia:	**0,00**	**369,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9748 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº500/2019.		2.541,73	-2.541,73
	Total do dia:	**0,00**	**2.541,73**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9808 BRASFERMA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-973,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9817 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.		1.737,50	-1.737,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.737,50**	
29/04/2019	Aquisição de 210 m2 de grama esmeralda em leiva para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.631/2019.		1.459,50	-3.197,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.459,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9829 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-14.625,00
02/04/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 06 de 12.		4.875,00	-19.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.875,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9835 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.936,00
30/04/2019	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Livato, conforme AF.634/2019.		300,00	-4.236,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9835 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
30/04/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.633/2019.		1.044,00	-5.280,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.344,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9839 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.665,30
09/04/2019	Aquisição de ferramentas para uso da borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 479/2019.		1.228,90	-5.894,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.228,90**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9868 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-69.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9944 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.548,00
29/04/2019	Aquisição de 4 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção dos veiculos placas AYM-8472 KM:36282 e AOT-2182 KM:87524, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.628/2019.		4.195,96	-7.743,96
	Total do dia:	**0,00**	**4.195,96**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9947 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-1.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9953 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.742,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9956 RK2 PNEUS EIRELI			
01/04/2019	Aquisição de pneu 295/80/225,liso radial para o veiculo onibus AOB-3827 KM 881858 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.321/2019		2.237,00	-2.237,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.237,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9959 EYNG E CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-5.760,00
25/04/2019	Aquisição de 8 bancos de concreto polido e marmorizado medindo 85 cm de altura, 150 cm de largura, assento com 40 cm de largura e 40 cm de altura do encosto, pés sobressalentes, destinados a Praça das Bandeiras, conforme AF.490/2019.		5.760,00	-11.520,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.760,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9964 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
22/04/2019	Aquisição de 06 Ventiladores de parede em aço carbono, cobre, alumínio, polipropileno. Descrição do tamanho 50 x 50x 30 centímetros. Garantia de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. Voltagem 110w Hélices 6 pás: Aerodinâmica que gera mais ventilação. Grade de aço: Mais segurança e durabilidade. Motor 200W: Motor potente de alta velocidade. Hélices em plástico de engenharia: Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de inclinação manual: Pode ser ajustada de acordo com a necessidade. Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127 V ou 220V. Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. Garantia de 1 ano, conforme AF.515/2019.		1.395,00	-1.395,00
22/04/2019	Aquisição de uma Caixa Acústica Multiuso, potencia mínima 1800 W, no mínimo 600 W de potencia RMS, potencia musical de no mínimo 800 W, com Bluetooth, USB, FM, cartão de memória, rádio fm, entrada auxiliar e conexão para microfone e violão, bateria interna recarregável, bateria externa com no mínimo 12 V, com alças lateral, superior e rodas para facilitar o transporte, com no mínimo 2 alto falantes e controle remoto, equalizador grave e agudo. Kit encapsuladora semi automática, para 120 cápsulas, composta pelos seguintes itens: 1 base, 1 protetor de base, 1 socador de pó, 1 divisor do campo, 1 espátula para pó, 1 bandeja, 1 abridor universal, 1 alça do abridor, 1 alimentador de cápsulas, e 1 núcleo do alimentador, conforme AF.515/2019.		2.175,00	-3.570,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.570,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9967 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.194,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9970 SANDRI & CIA LTDA - EPP			
17/04/2019	Aquisição de um triturador de resíduos orgânicos elétrico, motor de no mínimo 2 hp, bivolt, com 3 lâminas de corte em aço carbono, chapa de aço reforçada, grade de proteção para as mãos, com rodas e sistema de aterramento, conforme AF.547/2019.		1.245,00	-1.245,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.245,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-60.913,60
15/04/2019	Aquisição de 224 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886277 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		714,56	-61.628,16
15/04/2019	Aquisição de 80,757 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267845, de uso no transporte escolar.		257,61	-61.885,77
15/04/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370909, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,21	-62.046,98
15/04/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,35	-62.198,33
15/04/2019	Aquisição de 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		398,76	-62.597,09
15/04/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164343, de uso no transporte escolar.		382,81	-62.979,90
15/04/2019	Aquisição de 26,347 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111740, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,68	-63.066,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/04/2019	Aquisição de51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:130933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		211,17	-63.277,75
15/04/2019	Aquisição de 34,602 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,25	-63.421,00
15/04/2019	Aquisição de 47,025 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67295, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,71	-63.575,71
15/04/2019	Aquisição de 18,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48604, de uso no transporte escolar.		57,44	-63.633,15
15/04/2019	Aquisição de 119,704 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164820, de uso no transporte escolar.		381,86	-64.015,01
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3857, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		446,60	-64.461,61
15/04/2019	Aquisição de 58,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48524, de uso no transporte escolar.		186,62	-64.648,23
15/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:234724, de uso no transporte escolar.		137,17	-64.785,40
15/04/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:369604, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,15	-65.002,55
15/04/2019	Aquisição de 172,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:885637, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		548,73	-65.551,28
15/04/2019	Aquisição de 27,195 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,47	-65.640,75
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235303, de uso no transporte escolar.		102,30	-65.743,05
15/04/2019	Aquisição de 45,761 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235046, de uso no transporte escolar.		145,97	-65.889,02
15/04/2019	Aquisição de 46,696 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:23715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,32	-66.082,34
15/04/2019	Aquisição de 15,015 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		62,16	-66.144,50
15/04/2019	Aquisição de 19,364 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131790, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		80,17	-66.224,67
15/04/2019	Aquisição de 32,581 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,89	-66.359,56
15/04/2019	Aquisição de 27,812 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,14	-66.474,70
15/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,49	-66.607,19
15/04/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268126, de uso no transporte escolar.		232,87	-66.840,06
15/04/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,06	-66.960,12
15/04/2019	Aquisição de 127,903 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3893, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,01	-67.368,13
15/04/2019	Aquisição de 56,658 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,40	-67.554,53
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36450, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		460,60	-68.015,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/04/2019	Aquisição de 17,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:368957, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,95	-68.071,08
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268470, de uso no transporte escolar.		287,10	-68.358,18
15/04/2019	Aquisição de 50,503 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,15	-68.524,33
15/04/2019	Aquisição de 40,715 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:35654, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		168,56	-68.692,89
15/04/2019	Aquisição de 26,200 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19158, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,47	-68.801,36
15/04/2019	Aquisição de 34,508 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,86	-68.944,22
15/04/2019	Aquisição de 28,622 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:19592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,50	-69.062,72
15/04/2019	Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131515, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		207,00	-69.269,72
15/04/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110857, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,64	-69.424,36
15/04/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48252, de uso no transporte escolar.		158,11	-69.582,47
15/04/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,19	-69.720,66
15/04/2019	Aquisição de 39,409 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:97917, de uso do Conselho Tutelar.		163,15	-69.883,81
15/04/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267528, de uso no transporte escolar.		267,97	-70.151,78
15/04/2019	Aquisição de 135 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491461, de uso no transporte escolar.		430,65	-70.582,43
15/04/2019	Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491142, de uso no transporte escolar.		583,77	-71.166,20
15/04/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,34	-71.419,54
15/04/2019	Aquisição de 22,403 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88214, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		92,75	-71.512,29
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370388, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		296,10	-71.808,39
15/04/2019	Aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		653,96	-72.462,35
15/04/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129513, de uso no transporte escolar.		223,31	-72.685,66
15/04/2019	Aquisição de 58,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129179, de uso no transporte escolar.		185,06	-72.870,72
15/04/2019	Aquisição de 34,175 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,48	-73.012,20
15/04/2019	Aquisição de 32,362 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:16739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,98	-73.146,18
15/04/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18170, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,78	-73.286,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,90	-73.421,86
15/04/2019	Aquisição de 181,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:474705, de uso no transporte escolar.		577,40	-73.999,26
15/04/2019	Aquisição de 188,917 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		602,65	-74.601,91
15/04/2019	Aquisição de 33,032 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139483, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		136,75	-74.738,66
15/04/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,85	-75.105,51
15/04/2019	Aquisição de 149 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3871, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		475,31	-75.580,82
15/04/2019	Aquisição de 38,728 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,33	-75.741,15
15/04/2019	Aquisição de 152,146 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36211, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,56	-76.241,71
15/04/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:4732, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,86	-76.455,57
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235551, de uso no transporte escolar.		102,30	-76.557,87
	Total do dia:	**0,00**	**15.644,27**	
30/04/2019	Aquisição de 33,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236062, de uso no transporte escolar.		107,54	-76.665,41
30/04/2019	Aquisição de 44,023 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132348, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		182,26	-76.847,67
30/04/2019	Aquisição de 36,749 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		163,53	-77.011,20
30/04/2019	Aquisição de 58,804 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48888, de uso no transporte escolar.		205,23	-77.216,43
30/04/2019	Aquisição de 124,016 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6575, de uso no transporte escolar.		408,01	-77.624,44
30/04/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,44	-77.766,88
30/04/2019	Aquisição de 31,404 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,01	-77.896,89
30/04/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129963, de uso no transporte escolar.		181,50	-78.078,39
30/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8903, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,49	-78.210,88
30/04/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,70	-78.411,58
30/04/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,80	-78.579,38
30/04/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		186,32	-78.765,70
30/04/2019	Aquisição de 41,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,92	-78.900,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2019	Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,06	-79.022,68
30/04/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475029, de uso no transporte escolar.		382,80	-79.405,48
30/04/2019	Aquisição de 214,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		682,67	-80.088,15
30/04/2019	Aquisição de 117,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165316, de uso no transporte escolar.		373,27	-80.461,42
30/04/2019	Aquisição de 91,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475705, de uso no transporte escolar.		317,61	-80.779,03
30/04/2019	Aquisição de 41,427 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,51	-80.950,54
30/04/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114038, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,85	-81.083,39
30/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98391, de uso do Conselho Tutelar.		178,02	-81.261,41
30/04/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17832, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,60	-81.386,01
30/04/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475385, de uso no transporte escolar.		488,61	-81.874,62
30/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:372862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,20	-82.021,82
30/04/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236342, de uso no transporte escolar.		122,16	-82.143,98
30/04/2019	Aquisição de 128,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:3905, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,32	-82.552,30
30/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88134, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,60	-83.040,90
30/04/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,82	-83.123,72
30/04/2019	Aquisição de 54,901 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,09	-83.320,81
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,48	-83.482,29
30/04/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		530,50	-84.012,79
30/04/2019	Aquisição de 85 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269099, de uso no transporte escolar.		296,65	-84.309,44
30/04/2019	Aquisição de 37,203 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,55	-84.474,99
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68352, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,45	-84.672,44
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130266, de uso no transporte escolar.		191,95	-84.864,39
30/04/2019	Aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		561,95	-85.426,34
30/04/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166271, de uso no transporte escolar.		411,84	-85.838,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/04/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:235802, de uso no transporte escolar.		105,27	-85.943,45
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,92	-86.101,37
30/04/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3930, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,65	-86.576,02
30/04/2019	Aquisição de 44,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113372, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,76	-86.735,78
30/04/2019	Aquisição de 29,001litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236576, de uso no transporte escolar.		101,21	-86.836,99
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,32	-86.965,31
30/04/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6866, de uso no transporte escolar.		405,69	-87.371,00
30/04/2019	Aquisição de 89,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268783, de uso no transporte escolar.		310,62	-87.681,62
30/04/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98927, de uso do Conselho Tutelar.		169,12	-87.850,74
30/04/2019	Aquisição de 46,601 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68032, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,32	-88.004,06
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,09	-88.175,15
30/04/2019	Aquisição de 118,009 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3916, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		411,85	-88.587,00
30/04/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		593,31	-89.180,31
30/04/2019	Aquisição de 35 1litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129715, de uso no transporte escolar.		111,65	-89.291,96
30/04/2019	Aquisição de 188,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 km:491863, de uso no transporte escolar.		656,12	-89.948,08
30/04/2019	Aquisição de 152,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887901, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		530,49	-90.478,57
30/04/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,27	-90.668,84
30/04/2019	Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,52	-90.772,36
30/04/2019	Aquisição de 113,319 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165771, de uso no transporte escolar.		395,48	-91.167,84
30/04/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-91.347,34
30/04/2019	Aquisição de 34,107 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322195, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		108,80	-91.456,14
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:32451, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-91.642,83
30/04/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,32	-91.800,15
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133050, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		198,72	-91.998,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2019	Aquisição de 38,047 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,51	-92.156,38
30/04/2019	Aquisição de 252,301 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3189, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		880,53	-93.036,91
30/04/2019	Aquisição de 150,536 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36682, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		540,42	-93.577,33
	Total do dia:	**0,00**	**17.019,46**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10483 IURI DE SOUZA PEREIRA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-9.995,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10495 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.		10.000,00	-10.000,00
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.		14.856,89	-24.856,89
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.		16.768,95	-41.625,84
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.		10.000,00	-51.625,84
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.327/2019.		24.856,90	-76.482,74
	Total do dia:	**0,00**	**76.482,74**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10510 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-8.397,25
04/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2019.		7.622,75	-16.020,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.622,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10550 ATM ALIMENTOS LTDA			
03/04/2019	Aquisição de cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.380/2019.		2.440,00	-2.440,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.440,00**	
29/04/2019	Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.582/2019.		1.830,00	-4.270,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.830,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10577 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		5.890,00	-5.890,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.890,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10580 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.617/2019.		1.073,30	-1.073,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.073,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA			
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019		61,70	-61,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA			
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.477/2019		20,80	-82,50
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.464/2019		26,90	-109,40
	Total do dia:	**0,00**	**109,40**	
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019		121,80	-231,20
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019		162,05	-393,25
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.453/2019		148,20	-541,45
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019		166,80	-708,25
	Total do dia:	**0,00**	**598,85**	
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.		183,20	-891,45
	Total do dia:	**0,00**	**183,20**	
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019		41,16	-932,61
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019		18,95	-951,56
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.532/2019.		164,50	-1.116,06
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019		33,50	-1.149,56
15/04/2019	Aquisição de embalagens para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2019.		67,00	-1.216,56
	Total do dia:	**0,00**	**325,11**	
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.556/2019.		79,35	-1.295,91
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.577/2019.		222,57	-1.518,48
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.564/2019.		113,90	-1.632,38
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.570/2019.		188,55	-1.820,93
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.590/2019.		87,10	-1.908,03
	Total do dia:	**0,00**	**691,47**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10589 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.266,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10595 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.474/2019		192,00	-192,00
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.454/2019		699,30	-891,30
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.476/2019		203,80	-1.095,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10595 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.460/2019		856,00	-1.951,10
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.467/2019		407,10	-2.358,20
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.451/2019.		669,05	-3.027,25
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.457/2019		989,05	-4.016,30
	Total do dia:	**0,00**	**4.016,30**	
05/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.462/2019		619,85	-4.636,15
	Total do dia:	**0,00**	**619,85**	
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.471/2019. Substituindo o empenho nº1755/2019.		797,20	-5.433,35
	Total do dia:	**0,00**	**797,20**	
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.531/2019.		1.574,50	-7.007,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.574,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10598 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.459/2019		102,25	-102,25
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.452/2019		112,68	-214,93
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.473/2019		109,15	-324,08
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.456/2019		50,05	-374,13
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.465/2019		43,50	-417,63
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.475/2019		56,65	-474,28
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.469/2019		57,38	-531,66
	Total do dia:	**0,00**	**531,66**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10651 A G KIENEN & CIA LTDA				
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.		5.213,80	-5.213,80
	Total do dia:	**0,00**	**5.213,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10654 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		449,50	-449,50
	Total do dia:	**0,00**	**449,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10657 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.611/2019.		439,80	-439,80
	Total do dia:	**0,00**	**439,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10663 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		969,96	-969,96
	Total do dia:	**0,00**	**969,96**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10666 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.615/2019.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10669 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
18/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.546/2019.		14,00	-14,00
	Total do dia:	**0,00**	**14,00**	
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		3.690,80	-3.704,80
	Total do dia:	**0,00**	**3.690,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10675 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.607/2019.		733,00	-733,00
	Total do dia:	**0,00**	**733,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10678 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.		2.756,30	-2.756,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.756,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10684 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.610/2019.		1.690,00	-1.690,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.690,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10687 ATM ALIMENTOS LTDA			
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa nas Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.538/2019.		4.427,50	-4.427,50
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa, conforme AF.540/2019.		402,50	-4.830,00
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoanos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.539/2019.		2.415,00	-7.245,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.245,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10163 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME			
24/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 17A/2019, do dia 24/04/2019. Medicamento:Metildopa 500 mg. Paciente: Erondina Pereira dos Santos.		32,68	-32,68
	Total do dia:	**0,00**	**32,68**	
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 18A/2019, do dia 25/04/2019. Medicamento: Carbamazepina 200 mg. Paciente: João Pimentel.		31,52	-64,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10163 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME			
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 19A/2019, do dia 26/04/2019. Medicamento: ACU FRESH 15ML. Paciente: DEJANIRA DE F. DE QUADROS CAVALHEIRO RG:8.674.076-1.		37,97	-102,17
	Total do dia:	**0,00**	**69,49**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10181 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.639/2019.		412,00	-412,00
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.640/2019.		412,00	-824,00
	Total do dia:	**0,00**	**824,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-813,60
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 10619 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-12.223,84
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9985 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-65.471,44
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9988 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-52.772,89
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-112.304,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-79.387,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-24.931,23
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9986 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-72.736,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9989	CASSOL ENGENHARIA LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-62.926,48
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 10444	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.316,60
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-3.693.496,70
01/04/2019	Empenho 2035 da despesa orçamentária 289.	195,93		-3.693.300,77
01/04/2019	Empenho 2023 da despesa orçamentária 321.	135,00		-3.693.165,77
01/04/2019	Empenho 2003 da despesa orçamentária 467.	106,66		-3.693.059,11
01/04/2019	Empenho 2030 da despesa orçamentária 151.	451,20		-3.692.607,91
01/04/2019	Arrecadação 1906 (lote 634) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		440,61	-3.693.048,52
01/04/2019	Empenho 2024 da despesa orçamentária 311.	406,08		-3.692.642,44
01/04/2019	Arrecadação 2088 (lote 738) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,89	-3.692.643,33
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.	1.409,96		-3.691.233,37
01/04/2019	Arrecadação 2094 (lote 740) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		39,90	-3.691.273,27
01/04/2019	Empenho 2041 da despesa orçamentária 281.	300,00		-3.690.973,27
01/04/2019	Empenho 2026 da despesa orçamentária 26.	270,72		-3.690.702,55
01/04/2019	Arrecadação 2093 (lote 739) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-3.690.772,55
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.		61,76	-3.690.834,31
01/04/2019	Empenho 1999 da despesa orçamentária 318.	830,21		-3.690.004,10
01/04/2019	Empenho 2019 da despesa orçamentária 122.	114,80		-3.689.889,30
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.	115,98		-3.689.773,32
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.		6,08	-3.689.779,40
01/04/2019	Empenho 2008 da despesa orçamentária 529.	106,66		-3.689.672,74
01/04/2019	Empenho 2012 da despesa orçamentária 321.	106,66		-3.689.566,08
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.	6,08		-3.689.560,00
01/04/2019	Arrecadação 2091 (lote 738) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,62	-3.689.560,62
01/04/2019	Empenho 2021 da despesa orçamentária 449.	725,00		-3.688.835,62
01/04/2019	Empenho 2040 da despesa orçamentária 279.	1.500,00		-3.687.335,62
01/04/2019	Empenho 2034 da despesa orçamentária 293.	210,00		-3.687.125,62
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.		115,98	-3.687.241,60
01/04/2019	Arrecadação 2095 (lote 740) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,08	-3.687.317,68
01/04/2019	Empenho 1997 da despesa orçamentária 158.	430,83		-3.686.886,85
01/04/2019	Empenho 1990 da despesa orçamentária 550.	1.300,00		-3.685.586,85
01/04/2019	Empenho 2009 da despesa orçamentária 122.	88,88		-3.685.497,97
01/04/2019	Arrecadação 1905 (lote 634) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.057,46	-3.686.555,43
01/04/2019	Arrecadação 2058 (lote 709) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-3.691.629,45
01/04/2019	Empenho 2014 da despesa orçamentária 39.	135,00		-3.691.494,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
01/04/2019	Dedução de arrecadação 1907 (lote 634) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	352,47		-3.691.141,98
01/04/2019	Empenho 2029 da despesa orçamentária 233.	270,72		-3.690.871,26
01/04/2019	Empenho 1991 da despesa orçamentária 36.	610,50		-3.690.260,76
01/04/2019	Empenho 2032 da despesa orçamentária 321.	615,40		-3.689.645,36
01/04/2019	Empenho 2022 da despesa orçamentária 449.	835,00		-3.688.810,36
01/04/2019	Empenho 1986 da despesa orçamentária 68.	374,92		-3.688.435,44
01/04/2019	Arrecadação 2092 (lote 738) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,52	-3.688.436,96
01/04/2019	Empenho 2036 da despesa orçamentária 455.	1.228,90		-3.687.208,06
01/04/2019	Empenho 2038 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-3.686.208,06
01/04/2019	Empenho 2010 da despesa orçamentária 162.	124,44		-3.686.083,62
01/04/2019	Empenho 1988 da despesa orçamentária 71.	833,15		-3.685.250,47
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.		1.409,96	-3.686.660,43
01/04/2019	Empenho 2007 da despesa orçamentária 529.	124,44		-3.686.535,99
01/04/2019	Empenho 2002 da despesa orçamentária 449.	213,33		-3.686.322,66
01/04/2019	Empenho 1994 da despesa orçamentária 293.	400,00		-3.685.922,66
01/04/2019	Empenho 1996 da despesa orçamentária 159.	290,00		-3.685.632,66
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.	61,76		-3.685.570,90
01/04/2019	Empenho 2001 da despesa orçamentária 451.	88,88		-3.685.482,02
01/04/2019	Empenho 2004 da despesa orçamentária 162.	124,44		-3.685.357,58
01/04/2019	Empenho 2005 da despesa orçamentária 221.	124,44		-3.685.233,14
01/04/2019	Arrecadação 2087 (lote 738) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,53	-3.685.233,67
01/04/2019	Empenho 1992 da despesa orçamentária 435.	1.000,00		-3.684.233,67
01/04/2019	Empenho 2037 da despesa orçamentária 481.	3.448,50		-3.680.785,17
01/04/2019	Empenho 2006 da despesa orçamentária 221.	124,44		-3.680.660,73
01/04/2019	Empenho 2033 da despesa orçamentária 295.	1.365,00		-3.679.295,73
01/04/2019	Empenho 1993 da despesa orçamentária 373.	500,00		-3.678.795,73
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.		10.148,04	-3.688.943,77
01/04/2019	Empenho 2015 da despesa orçamentária 162.	717,50		-3.688.226,27
01/04/2019	Empenho 2018 da despesa orçamentária 529.	344,40		-3.687.881,87
01/04/2019	Arrecadação 2089 (lote 738) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,15	-3.687.884,02
01/04/2019	Arrecadação 1908 (lote 634) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		264,36	-3.688.148,38
01/04/2019	Empenho 1987 da despesa orçamentária 69.	84,19		-3.688.064,19
01/04/2019	Empenho 1998 da despesa orçamentária 447.	342,63		-3.687.721,56
01/04/2019	Empenho 1995 da despesa orçamentária 94.	200,00		-3.687.521,56
01/04/2019	Arrecadação 2090 (lote 738) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-3.687.521,93
01/04/2019	Empenho 2027 da despesa orçamentária 118.	90,24		-3.687.431,69
01/04/2019	Empenho 2000 da despesa orçamentária 369.	180,00		-3.687.251,69
01/04/2019	Empenho 2013 da despesa orçamentária 321.	142,29		-3.687.109,40
01/04/2019	Empenho 2017 da despesa orçamentária 527.	225,60		-3.686.883,80
01/04/2019	Empenho 2011 da despesa orçamentária 375.	124,44		-3.686.759,36
01/04/2019	Empenho 2028 da despesa orçamentária 529.	3.850,00		-3.682.909,36
01/04/2019	Empenho 2016 da despesa orçamentária 221.	430,50		-3.682.478,86
01/04/2019	Empenho 2031 da despesa orçamentária 375.	217,25		-3.682.261,61
01/04/2019	Empenho 2025 da despesa orçamentária 368.	135,36		-3.682.126,25
01/04/2019	Empenho 2039 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-3.681.126,25
01/04/2019	Empenho 2020 da despesa orçamentária 449.	430,15		-3.680.696,10
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.	10.148,04		-3.670.548,06
01/04/2019	Empenho 1989 da despesa orçamentária 550.	720,00		-3.669.828,06
	Total do dia:	**42.438,97**	**18.770,33**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
02/04/2019	Arrecadação 2102 (lote 742) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-3.669.858,06
02/04/2019	Arrecadação 2101 (lote 741) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,50	-3.669.869,56
02/04/2019	Arrecadação 2098 (lote 741) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		39,41	-3.669.908,97
02/04/2019	Arrecadação 1909 (lote 635) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.576,18	-3.671.485,15
02/04/2019	Arrecadação 1994 (lote 659) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		17.741,78	-3.689.226,93
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.		9.398,93	-3.698.625,86
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.		84,82	-3.698.710,68
02/04/2019	Empenho 2049 da despesa orçamentária 447.	607,50		-3.698.103,18
02/04/2019	Arrecadação 2096 (lote 741) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,85	-3.698.113,03
02/04/2019	Empenho 2046 da despesa orçamentária 447.	2.130,00		-3.695.983,03
02/04/2019	Empenho 2050 da despesa orçamentária 529.	49,50		-3.695.933,53
02/04/2019	Empenho 2044 da despesa orçamentária 311.	188,85		-3.695.744,68
02/04/2019	Empenho 2042 da despesa orçamentária 309.	150,00		-3.695.594,68
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.	2.101,59		-3.693.493,09
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.		15,84	-3.693.508,93
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.		2.101,59	-3.695.610,52
02/04/2019	Arrecadação 1910 (lote 635) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		656,74	-3.696.267,26
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1995 (lote 659) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.193,42		-3.682.073,84
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.		5,24	-3.682.079,08
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.	56.773,71		-3.625.305,37
02/04/2019	Empenho 2047 da despesa orçamentária 254.	460,00		-3.624.845,37
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.	84,82		-3.624.760,55
02/04/2019	Empenho 2045 da despesa orçamentária 447.	180,00		-3.624.580,55
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.		56.773,71	-3.681.354,26
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.	5,24		-3.681.349,02
02/04/2019	Empenho 2048 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-3.678.874,81
02/04/2019	Empenho 2043 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-3.673.999,81
02/04/2019	Empenho 2051 da despesa orçamentária 483.	238,50		-3.673.761,31
02/04/2019	Dedução de arrecadação 1911 (lote 635) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	525,38		-3.673.235,93
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.	9.398,93		-3.663.837,00
02/04/2019	Arrecadação 1912 (lote 635) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		394,05	-3.664.231,05
02/04/2019	Arrecadação 1993 (lote 659) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		42.580,28	-3.706.811,33
02/04/2019	Arrecadação 2100 (lote 741) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,78	-3.706.816,11
02/04/2019	Arrecadação 2099 (lote 741) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,87	-3.706.818,98
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.	15,84		-3.706.803,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
02/04/2019	Arrecadação 2097 (lote 741) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,41	-3.706.819,55
02/04/2019	Arrecadação 2070 (lote 721) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.398,93	-3.716.218,48
02/04/2019	Arrecadação 1996 (lote 659) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.645,07	-3.726.863,55
	Total do dia:	**94.452,49**	**151.487,98**	
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.	215.030,31		-3.511.833,24
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.	2.125,07		-3.509.708,17
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.	4.429,16		-3.505.279,01
03/04/2019	Arrecadação 2109 (lote 744) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,86	-3.505.282,87
03/04/2019	Empenho 2071 da despesa orçamentária 516.	10.749,40		-3.494.533,47
03/04/2019	Empenho 2082 da despesa orçamentária 481.	369,90		-3.494.163,57
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.		109.312,21	-3.603.475,78
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.		74.025,79	-3.677.501,57
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.		5.503,80	-3.683.005,37
03/04/2019	Arrecadação 1916 (lote 636) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		327,16	-3.683.332,53
03/04/2019	Empenho 2068 da despesa orçamentária 481.	864,98		-3.682.467,55
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.		113.741,21	-3.796.208,76
03/04/2019	Arrecadação 2110 (lote 744) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,43	-3.796.215,19
03/04/2019	Arrecadação 2112 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		115,62	-3.796.330,81
03/04/2019	Empenho 2056 da despesa orçamentária 447.	4.213,97		-3.792.116,84
03/04/2019	Arrecadação 1914 (lote 636) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		545,27	-3.792.662,11
03/04/2019	Empenho 2076 da despesa orçamentária 481.	5.879,77		-3.786.782,34
03/04/2019	Empenho 2074 da despesa orçamentária 289.	196,00		-3.786.586,34
03/04/2019	Empenho 2087 da despesa orçamentária 481.	144,35		-3.786.441,99
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.	72.723,90		-3.713.718,09
03/04/2019	Empenho 2066 da despesa orçamentária 94.	197,47		-3.713.520,62
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-3.713.521,73
03/04/2019	Arrecadação 2030 (lote 681) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.435,40	-3.721.957,13
03/04/2019	Arrecadação 2104 (lote 743) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.721.958,38
03/04/2019	Arrecadação 1875 (lote 616) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		74,19	-3.722.032,57
03/04/2019	Arrecadação 2388 (lote 810) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-3.722.782,05
03/04/2019	Arrecadação 1899 (lote 628) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		148,32	-3.722.930,37
03/04/2019	Arrecadação 2387 (lote 809) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-3.726.492,87
03/04/2019	Arrecadação 2103 (lote 743) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.726.493,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,28	-3.726.527,90
03/04/2019	Empenho 2063 da despesa orçamentária 373.	2.553,53		-3.723.974,37
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-3.723.988,65
03/04/2019	Arrecadação 2111 (lote 744) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,45	-3.724.004,10
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.	72.723,90		-3.651.280,20
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.	5.503,80		-3.645.776,40
03/04/2019	Empenho 2062 da despesa orçamentária 400.	166,38		-3.645.610,02
03/04/2019	Arrecadação 2117 (lote 745) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		162,50	-3.645.772,52
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.	5.503,80		-3.640.268,72
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.		214.550,56	-3.854.819,28
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.		4.429,16	-3.859.248,44
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.	74.025,79		-3.785.222,65
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.	109.312,21		-3.675.910,44
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.		2.125,07	-3.678.035,51
03/04/2019	Empenho 2064 da despesa orçamentária 158.	906,64		-3.677.128,87
03/04/2019	Empenho 2055 da despesa orçamentária 86.	3.082,72		-3.674.046,15
03/04/2019	Arrecadação 2114 (lote 744) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,50	-3.674.046,65
03/04/2019	Empenho 2072 da despesa orçamentária 481.	5.378,20		-3.668.668,45
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.		5,00	-3.668.673,45
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.	23.372,15		-3.645.301,30
03/04/2019	Empenho 2078 da despesa orçamentária 481.	2.541,73		-3.642.759,57
03/04/2019	Empenho 2075 da despesa orçamentária 481.	13.071,65		-3.629.687,92
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.	214.550,56		-3.415.137,36
03/04/2019	Empenho 2089 da despesa orçamentária 455.	59,00		-3.415.078,36
03/04/2019	Empenho 2057 da despesa orçamentária 240.	383,36		-3.414.695,00
03/04/2019	Empenho 2085 da despesa orçamentária 481.	509,29		-3.414.185,71
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.	0,16		-3.414.185,55
03/04/2019	Empenho 2060 da despesa orçamentária 318.	306,39		-3.413.879,16
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	9.446,52		-3.404.432,64
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.		20.422,56	-3.424.855,20
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		9.446,52	-3.434.301,72
03/04/2019	Arrecadação 2385 (lote 807) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-3.449.174,39
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.		23.372,15	-3.472.546,54
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.	20.422,56		-3.452.123,98
03/04/2019	Arrecadação 2115 (lote 745) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		40,62	-3.452.164,60
03/04/2019	Empenho 2054 da despesa orçamentária 459.	318,71		-3.451.845,89
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.	5,00		-3.451.840,89
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.		5.503,80	-3.457.344,69
03/04/2019	Empenho 2084 da despesa orçamentária 481.	900,10		-3.456.444,59
03/04/2019	Empenho 2083 da despesa orçamentária 481.	306,67		-3.456.137,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.		0,16	-3.456.138,08
03/04/2019	Empenho 2059 da despesa orçamentária 280.	81,06		-3.456.057,02
03/04/2019	Arrecadação 1913 (lote 636) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.308,66	-3.457.365,68
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.		72.723,90	-3.530.089,58
03/04/2019	Empenho 2073 da despesa orçamentária 92.	2.210,00		-3.527.879,58
03/04/2019	Empenho 2067 da despesa orçamentária 309.	125,00		-3.527.754,58
03/04/2019	Arrecadação 2384 (lote 806) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		4.000,00	-3.531.754,58
03/04/2019	Empenho 2081 da despesa orçamentária 481.	1.727,80		-3.530.026,78
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.	113.741,21		-3.416.285,57
03/04/2019	Arrecadação 2071 (lote 722) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.422,56	-3.436.708,13
03/04/2019	Empenho 2080 da despesa orçamentária 481.	1.232,15		-3.435.475,98
03/04/2019	Empenho 2070 da despesa orçamentária 488.	1.842,80		-3.433.633,18
03/04/2019	Empenho 2079 da despesa orçamentária 481.	1.864,90		-3.431.768,28
03/04/2019	Arrecadação 2116 (lote 745) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		67,70	-3.431.835,98
03/04/2019	Empenho 2061 da despesa orçamentária 318.	1.062,16		-3.430.773,82
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.		72.723,90	-3.503.497,72
03/04/2019	Arrecadação 2386 (lote 808) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-3.503.685,22
03/04/2019	Dedução de arrecadação 1915 (lote 636) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	436,20		-3.503.249,02
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.	74.025,79		-3.429.223,23
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.		9.446,52	-3.438.669,75
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.		15,84	-3.438.685,59
03/04/2019	Empenho 2069 da despesa orçamentária 488.	708,00		-3.437.977,59
03/04/2019	Empenho 2086 da despesa orçamentária 481.	1.309,35		-3.436.668,24
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.	1.744,89		-3.434.923,35
03/04/2019	Empenho 2053 da despesa orçamentária 87.	23.879,85		-3.411.043,50
03/04/2019	Arrecadação 2105 (lote 743) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.411.046,50
03/04/2019	Empenho 2088 da despesa orçamentária 323.	100,00		-3.410.946,50
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.		1.744,89	-3.412.691,39
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.	15,84		-3.412.675,55
03/04/2019	Empenho 2058 da despesa orçamentária 158.	1.535,15		-3.411.140,40
03/04/2019	Empenho 2052 da despesa orçamentária 460.	5.760,00		-3.405.380,40
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.	9.446,52		-3.395.933,88
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,56	-3.395.942,44
03/04/2019	Empenho 2077 da despesa orçamentária 481.	4.491,26		-3.391.451,18
03/04/2019	Empenho 2065 da despesa orçamentária 218.	751,34		-3.390.699,84
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.		215.030,31	-3.605.730,15
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.		74.025,79	-3.679.755,94
	Total do dia:	**1.130.366,37**	**1.083.258,76**	
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.		1.571,82	-3.681.327,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
04/04/2019	Arrecadação 1846 (lote 606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		881,81	-3.682.209,57
04/04/2019	Empenho 2093 da despesa orçamentária 373.	53.205,37		-3.629.004,20
04/04/2019	Arrecadação 2118 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		139,80	-3.629.144,00
04/04/2019	Arrecadação 2391 (lote 811) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-3.633.144,00
04/04/2019	Empenho 2098 da despesa orçamentária 152.	1.572,00		-3.631.572,00
04/04/2019	Arrecadação 2390 (lote 811) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-3.633.802,00
04/04/2019	Arrecadação 1917 (lote 637) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.178,86	-3.634.980,86
04/04/2019	Empenho 2096 da despesa orçamentária 537.	1.146,00		-3.633.834,86
04/04/2019	Empenho 2092 da despesa orçamentária 278.	183,70		-3.633.651,16
04/04/2019	Empenho 2095 da despesa orçamentária 517.	688,50		-3.632.962,66
04/04/2019	Arrecadação 2389 (lote 811) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-3.640.962,66
04/04/2019	Arrecadação 1920 (lote 637) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		294,71	-3.641.257,37
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.		7.837,00	-3.649.094,37
04/04/2019	Empenho 2090 da despesa orçamentária 86.	3.584,21		-3.645.510,16
04/04/2019	Arrecadação 2084 (lote 735) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		7.837,00	-3.653.347,16
04/04/2019	Dedução de arrecadação 1919 (lote 637) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	392,94		-3.652.954,22
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.		35.011,83	-3.687.966,05
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.		124,08	-3.688.090,13
04/04/2019	Empenho 2094 da despesa orçamentária 521.	6.038,03		-3.682.052,10
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.	27.316,01		-3.654.736,09
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.	1.571,82		-3.653.164,27
04/04/2019	Arrecadação 2393 (lote 812) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-3.664.414,27
04/04/2019	Arrecadação 1918 (lote 637) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		491,19	-3.664.905,46
04/04/2019	Empenho 2091 da despesa orçamentária 85.	324,00		-3.664.581,46
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.	124,08		-3.664.457,38
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.		27.316,01	-3.691.773,39
04/04/2019	Arrecadação 2392 (lote 811) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-3.693.609,40
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.	35.011,83		-3.658.597,57
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.	7.837,00		-3.650.760,57
04/04/2019	Empenho 2097 da despesa orçamentária 537.	60,00		-3.650.700,57
	Total do dia:	**139.055,49**	**110.000,12**	
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.	702,11		-3.649.998,46
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.		39.790,97	-3.689.789,43
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.		384,95	-3.690.174,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.		961,56	-3.691.135,94
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.	2.957,38		-3.688.178,56
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.	6.854,90		-3.681.323,66
05/04/2019	Empenho 2115 da despesa orçamentária 213.	200,00		-3.681.123,66
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.		10.000,00	-3.691.123,66
05/04/2019	Empenho 2101 da despesa orçamentária 49.	9.417,75		-3.681.705,91
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.		2.020,00	-3.683.725,91
05/04/2019	Arrecadação 2119 (lote 747) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.683.726,66
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.	10.000,00		-3.673.726,66
05/04/2019	Arrecadação 1838 (lote 602) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		33,47	-3.673.760,13
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.	4.548,83		-3.669.211,30
05/04/2019	Empenho 2102 da despesa orçamentária 49.	2.806,09		-3.666.405,21
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.		29,99	-3.666.435,20
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.		167,37	-3.666.602,57
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.	13,10		-3.666.589,47
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.	167,37		-3.666.422,10
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.		29,99	-3.666.452,09
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		4.906,94	-3.671.359,03
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.	200,00		-3.671.159,03
05/04/2019	Arrecadação 1842 (lote 604) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-3.671.194,12
05/04/2019	Arrecadação 1844 (lote 604) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-3.671.202,90
05/04/2019	Empenho 2110 da despesa orçamentária 450.	20.000,00		-3.651.202,90
05/04/2019	Empenho 2118 da despesa orçamentária 553.	1.395,00		-3.649.807,90
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	971,29		-3.648.836,61
05/04/2019	Empenho 2114 da despesa orçamentária 50.	6.318,86		-3.642.517,75
05/04/2019	Empenho 2112 da despesa orçamentária 323.	43,00		-3.642.474,75
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.		1.854,66	-3.644.329,41
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		5,00	-3.644.334,41
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.	1.130,90		-3.643.203,51
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.		459,93	-3.643.663,44
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.		10.000,00	-3.653.663,44
05/04/2019	Empenho 2109 da despesa orçamentária 388.	40,50		-3.653.622,94
05/04/2019	Arrecadação 1836 (lote 601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		27,90	-3.653.650,84
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.		167,37	-3.653.818,21
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.	29,99		-3.653.788,22
05/04/2019	Empenho 2108 da despesa orçamentária 388.	114,00		-3.653.674,22
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.		702,11	-3.654.376,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.		13,10	-3.654.389,43
05/04/2019	Empenho 2116 da despesa orçamentária 553.	2.175,00		-3.652.214,43
05/04/2019	Empenho 2100 da despesa orçamentária 309.	125,00		-3.652.089,43
05/04/2019	Empenho 2103 da despesa orçamentária 447.	4.650,00		-3.647.439,43
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.		200,00	-3.647.639,43
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	4.906,94		-3.642.732,49
05/04/2019	Empenho 2105 da despesa orçamentária 318.	1.652,00		-3.641.080,49
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.		931,44	-3.642.011,93
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.		6.783,30	-3.648.795,23
05/04/2019	Arrecadação 1837 (lote 601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,74	-3.648.811,97
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		0,16	-3.648.812,13
05/04/2019	Dedução de arrecadação 1923 (lote 638) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	463,65		-3.648.348,48
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.	2.020,00		-3.646.328,48
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.	29,99		-3.646.298,49
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.		4.548,83	-3.650.847,32
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.	167,37		-3.650.679,95
05/04/2019	Arrecadação 1843 (lote 604) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-3.650.694,58
05/04/2019	Empenho 2117 da despesa orçamentária 63.	5.748,50		-3.644.946,08
05/04/2019	Arrecadação 1835 (lote 601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		66,94	-3.645.013,02
05/04/2019	Arrecadação 1924 (lote 638) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		347,75	-3.645.360,77
05/04/2019	Arrecadação 1839 (lote 602) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		13,95	-3.645.374,72
05/04/2019	Arrecadação 1922 (lote 638) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		579,58	-3.645.954,30
05/04/2019	Arrecadação 2121 (lote 747) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.645.957,30
05/04/2019	Arrecadação 2120 (lote 747) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.645.958,55
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.	961,56		-3.644.996,99
05/04/2019	Empenho 2107 da despesa orçamentária 92.	5.580,00		-3.639.416,99
05/04/2019	Empenho 2113 da despesa orçamentária 323.	22,00		-3.639.394,99
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.		2.957,38	-3.642.352,37
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.	384,95		-3.641.967,42
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.		6.854,90	-3.648.822,32
05/04/2019	Empenho 2106 da despesa orçamentária 481.	317,00		-3.648.505,32
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.	39.790,97		-3.608.714,35
05/04/2019	Empenho 2104 da despesa orçamentária 159.	135,00		-3.608.579,35
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	5,00		-3.608.574,35
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.		1.130,90	-3.609.705,25
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.	7.685,54		-3.602.019,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.	459,93		-3.601.559,78
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		971,29	-3.602.531,07
05/04/2019	Empenho 2099 da despesa orçamentária 481.	77,90		-3.602.453,17
05/04/2019	Empenho 2111 da despesa orçamentária 323.	24,00		-3.602.429,17
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.	10.000,00		-3.592.429,17
05/04/2019	Arrecadação 1921 (lote 638) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.390,98	-3.593.820,15
05/04/2019	Arrecadação 1840 (lote 602) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,37	-3.593.828,52
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.	1.854,66		-3.591.973,86
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.	931,44		-3.591.042,42
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.	6.783,30		-3.584.259,12
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.		7.685,54	-3.591.944,66
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	0,16		-3.591.944,50
	Total do dia:	**164.862,93**	**106.106,86**	
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.		1.177,89	-3.593.122,39
08/04/2019	Arrecadação 2127 (lote 748) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,69	-3.593.141,08
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	4.503,17		-3.588.637,91
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,90	-3.588.644,81
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.		9.686,86	-3.598.331,67
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.		67.694,27	-3.666.025,94
08/04/2019	Empenho 2119 da despesa orçamentária 271.	9.550,00		-3.656.475,94
08/04/2019	Arrecadação 1925 (lote 639) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.791,15	-3.658.267,09
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.		86.051,97	-3.744.319,06
08/04/2019	Arrecadação 2125 (lote 748) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,66	-3.744.323,72
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.		24.066,25	-3.768.389,97
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.	60,86		-3.768.329,11
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	18.002,20		-3.750.326,91
08/04/2019	Arrecadação 2131 (lote 748) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,94	-3.750.332,85
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.		10,18	-3.750.343,03
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,49	-3.750.404,52
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.		1.123,21	-3.751.527,73
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.		559,67	-3.752.087,40
08/04/2019	Dedução de arrecadação 1927 (lote 639) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	597,04		-3.751.490,36
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.	24.066,25		-3.727.424,11
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.	5.614,64		-3.721.809,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.	40,92		-3.721.768,55
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.	729,63		-3.721.038,92
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.		4.152,99	-3.725.191,91
08/04/2019	Empenho 2122 da despesa orçamentária 486.	625,13		-3.724.566,78
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		3.495,27	-3.728.062,05
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.		5,09	-3.728.067,14
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.		1.200,00	-3.729.267,14
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.	24.066,25		-3.705.200,89
08/04/2019	Empenho 2121 da despesa orçamentária 489.	822,00		-3.704.378,89
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.		804,76	-3.705.183,65
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.		40,92	-3.705.224,57
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.		3.639,04	-3.708.863,61
08/04/2019	Arrecadação 2123 (lote 748) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,97	-3.708.904,58
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.	1.200,00		-3.707.704,58
08/04/2019	Arrecadação 2137 (lote 748) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,87	-3.707.705,45
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.	19.394,54		-3.688.310,91
08/04/2019	Arrecadação 2136 (lote 748) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-3.688.317,59
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	13.571,39		-3.674.746,20
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.	495,00		-3.674.251,20
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.		60,86	-3.674.312,06
08/04/2019	Arrecadação 2134 (lote 748) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		256,25	-3.674.568,31
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.		204,82	-3.674.773,13
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.	25.689,04		-3.649.084,09
08/04/2019	Arrecadação 2126 (lote 748) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,78	-3.649.091,87
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.		3.000,00	-3.652.091,87
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.	123,10		-3.651.968,77
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.		4.197,96	-3.656.166,73
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,37	-3.656.182,10
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.	244.444,43		-3.411.737,67
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.		314.526,92	-3.726.264,59
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.	12,43		-3.726.252,16
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.	124.470,49		-3.601.781,67
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		18.002,20	-3.619.783,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
08/04/2019	Arrecadação 1928 (lote 639) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		447,79	-3.620.231,66
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	1.123,21		-3.619.108,45
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.	10,18		-3.619.098,27
08/04/2019	Arrecadação 1926 (lote 639) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		746,32	-3.619.844,59
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.	4.152,99		-3.615.691,60
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.		3.495,27	-3.619.186,87
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.	559,67		-3.618.627,20
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.	86.051,97		-3.532.575,23
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.		7.298,11	-3.539.873,34
08/04/2019	Arrecadação 2139 (lote 748) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,75	-3.539.876,09
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.		38.418,52	-3.578.294,61
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.		19.394,54	-3.597.689,15
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.	3.000,00		-3.594.689,15
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.		123,10	-3.594.812,25
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.	204,82		-3.594.607,43
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.		124.470,49	-3.719.077,92
08/04/2019	Arrecadação 1841 (lote 603) da receita orçamentária 178 ref. Seguro Garantia (419909921010000).		1.200,00	-3.720.277,92
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.	314.526,92		-3.405.751,00
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.		495,00	-3.406.246,00
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.		244.444,43	-3.650.690,43
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.	4.197,96		-3.646.492,47
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.		12,43	-3.646.504,90
08/04/2019	Empenho 2120 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-3.644.854,90
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.		25.689,04	-3.670.543,94
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		13.571,39	-3.684.115,33
08/04/2019	Arrecadação 2132 (lote 748) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,91	-3.684.125,24
08/04/2019	Arrecadação 2122 (lote 748) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,58	-3.684.149,82
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.	1.177,89		-3.682.971,93
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.	67.694,27		-3.615.277,66
08/04/2019	Arrecadação 2133 (lote 748) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		23,79	-3.615.301,45
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.	9.686,86		-3.605.614,59
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.	3.495,27		-3.602.119,32
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		4.503,17	-3.606.622,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.	10,18		-3.606.612,31
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.	729,63		-3.605.882,68
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.	1.200,00		-3.604.682,68
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.	804,76		-3.603.877,92
08/04/2019	Arrecadação 2135 (lote 748) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-3.603.889,56
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.	7.298,11		-3.596.591,45
08/04/2019	Arrecadação 2124 (lote 748) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		98,33	-3.596.689,78
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.	38.418,52		-3.558.271,26
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,62	-3.558.296,88
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.		1.200,00	-3.559.496,88
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.	3.639,04		-3.555.857,84
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.		22,11	-3.555.879,95
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.		24.066,25	-3.579.946,20
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	3.495,27		-3.576.450,93
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.	5,09		-3.576.445,84
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.		5.614,64	-3.582.060,48
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		3.206,57	-3.585.267,05
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.		729,63	-3.585.996,68
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.		729,63	-3.586.726,31
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	3.206,57		-3.583.519,74
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.	22,11		-3.583.497,63
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.		10,18	-3.583.507,81
	Total do dia:	**1.074.439,80**	**1.066.003,11**	
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.		25.833,61	-3.609.341,42
09/04/2019	Arrecadação 2150 (lote 750) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,62	-3.609.349,04
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.		4.678,08	-3.614.027,12
09/04/2019	Arrecadação 2154 (lote 751) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		185,61	-3.614.212,73
09/04/2019	Empenho 2130 da despesa orçamentária 447.	170,00		-3.614.042,73
09/04/2019	Arrecadação 2142 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-3.614.051,73
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.	2.388,76		-3.611.662,97
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.		30,48	-3.611.693,45
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.		0,02	-3.611.693,47
09/04/2019	Arrecadação 2145 (lote 749) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,68	-3.611.694,15
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.	0,02		-3.611.694,13
09/04/2019	Arrecadação 2072 (lote 723) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.276,77	-3.615.970,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
09/04/2019	Arrecadação 2147 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.615.972,15
09/04/2019	Empenho 2124 da despesa orçamentária 369.	540,00		-3.615.432,15
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.	4.678,08		-3.610.754,07
09/04/2019	Arrecadação 1991 (lote 657) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		334,65	-3.611.088,72
09/04/2019	Arrecadação 2155 (lote 751) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,81	-3.611.097,53
09/04/2019	Arrecadação 2000 (lote 660) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.843,80	-3.615.941,33
09/04/2019	Arrecadação 2161 (lote 751) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,69	-3.615.944,02
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.		0,02	-3.615.944,04
09/04/2019	Empenho 2131 da despesa orçamentária 449.	14.900,00		-3.601.044,04
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1931 (lote 640) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	301,85		-3.600.742,19
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,96	-3.600.775,15
09/04/2019	Empenho 2126 da despesa orçamentária 289.	349,00		-3.600.426,15
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.		950,41	-3.601.376,56
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.	0,02		-3.601.376,54
09/04/2019	Arrecadação 2144 (lote 749) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-3.601.376,81
09/04/2019	Empenho 2129 da despesa orçamentária 537.	210,00		-3.601.166,81
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.	0,02		-3.601.166,79
09/04/2019	Arrecadação 2162 (lote 751) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,49	-3.601.171,28
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.	4.276,77		-3.596.894,51
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.	950,41		-3.595.944,10
09/04/2019	Arrecadação 2163 (lote 751) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,80	-3.595.954,90
09/04/2019	Empenho 2125 da despesa orçamentária 289.	500,94		-3.595.453,96
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.		21,11	-3.595.475,07
09/04/2019	Arrecadação 1930 (lote 640) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		377,33	-3.595.852,40
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,66	-3.595.856,06
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,23	-3.595.864,29
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.	21,11		-3.595.843,18
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.		0,02	-3.595.843,20
09/04/2019	Arrecadação 2157 (lote 751) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		35,27	-3.595.878,47
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.		4.276,77	-3.600.155,24
09/04/2019	Arrecadação 1932 (lote 640) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		226,40	-3.600.381,64
09/04/2019	Empenho 2123 da despesa orçamentária 94.	3.240,00		-3.597.141,64
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,72	-3.597.155,36
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.		3.596,24	-3.600.751,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
09/04/2019	Arrecadação 1998 (lote 660) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		8.073,00	-3.608.824,60
09/04/2019	Arrecadação 2165 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,91	-3.608.874,51
09/04/2019	Arrecadação 2878 (lote 888) da receita orçamentária 179 ref. Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal (419100811010000).		4.255,24	-3.613.129,75
09/04/2019	Arrecadação 2140 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-3.613.132,00
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.	3.596,24		-3.609.535,76
09/04/2019	Arrecadação 1997 (lote 660) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		19.375,21	-3.628.910,97
09/04/2019	Arrecadação 2151 (lote 750) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-3.628.929,26
09/04/2019	Arrecadação 2149 (lote 750) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,57	-3.628.933,83
09/04/2019	Arrecadação 2152 (lote 751) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,40	-3.628.980,23
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.		0,02	-3.628.980,25
09/04/2019	Empenho 2128 da despesa orçamentária 177.	3.150,00		-3.625.830,25
09/04/2019	Arrecadação 2153 (lote 751) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,33	-3.625.907,58
09/04/2019	Arrecadação 2146 (lote 749) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.625.908,33
09/04/2019	Arrecadação 1929 (lote 640) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		905,60	-3.626.813,93
09/04/2019	Arrecadação 2169 (lote 751) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-3.626.815,10
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.	30,48		-3.626.784,62
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.	0,02		-3.626.784,60
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.		2.388,76	-3.629.173,36
09/04/2019	Arrecadação 2141 (lote 749) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-3.629.177,11
09/04/2019	Arrecadação 2148 (lote 749) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.629.180,11
09/04/2019	Arrecadação 2166 (lote 751) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-3.629.190,13
09/04/2019	Empenho 2127 da despesa orçamentária 252.	5.425,00		-3.623.765,13
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.	25.833,61		-3.597.931,52
09/04/2019	Arrecadação 2167 (lote 751) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,67	-3.597.933,19
09/04/2019	Dedução de arrecadação 1999 (lote 660) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.458,40		-3.591.474,79
09/04/2019	Arrecadação 2164 (lote 751) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		458,70	-3.591.933,49
09/04/2019	Arrecadação 2156 (lote 751) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,69	-3.591.948,18
09/04/2019	Arrecadação 2143 (lote 749) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-3.591.948,34
	Total do dia:	**77.020,73**	**85.461,26**	
10/04/2019	Arrecadação 1936 (lote 641) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		364,32	-3.592.312,66
10/04/2019	Empenho 2132 da despesa orçamentária 185.	10.589,58		-3.581.723,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.		285.063,71	-3.866.786,79
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.		47.407,13	-3.914.193,92
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.	28.836,37		-3.885.357,55
10/04/2019	Empenho 2133 da despesa orçamentária 184.	1.983,44		-3.883.374,11
10/04/2019	Arrecadação 2422 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.860,12	-3.909.234,23
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1887 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	681,38		-3.908.552,85
10/04/2019	Empenho 2134 da despesa orçamentária 48.	7.384,73		-3.901.168,12
10/04/2019	Empenho 2148 da despesa orçamentária 527.	77,35		-3.901.090,77
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.	43.865,10		-3.857.225,67
10/04/2019	Arrecadação 1934 (lote 641) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		607,21	-3.857.832,88
10/04/2019	Arrecadação 2417 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		112,17	-3.857.945,05
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.		3.051,54	-3.860.996,59
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.	9.994,99		-3.851.001,60
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.	34,76		-3.850.966,84
10/04/2019	Arrecadação 2420 (lote 823) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.465,02	-3.857.431,86
10/04/2019	Arrecadação 1885 (lote 623) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.044,13	-3.859.475,99
10/04/2019	Empenho 2158 da despesa orçamentária 45.	4.704,29		-3.854.771,70
10/04/2019	Arrecadação 1886 (lote 623) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		851,73	-3.855.623,43
10/04/2019	Empenho 2145 da despesa orçamentária 527.	471,25		-3.855.152,18
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	4.655,09		-3.850.497,09
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.		3.054,13	-3.853.551,22
10/04/2019	Arrecadação 1933 (lote 641) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.457,30	-3.855.008,52
10/04/2019	Empenho 2152 da despesa orçamentária 527.	1.574,50		-3.853.434,02
10/04/2019	Empenho 2146 da despesa orçamentária 527.	182,00		-3.853.252,02
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.	1.943,07		-3.851.308,95
10/04/2019	Empenho 2155 da despesa orçamentária 164.	12.855,11		-3.838.453,84
10/04/2019	Arrecadação 1845 (lote 605) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		45,00	-3.838.498,84
10/04/2019	Empenho 2150 da despesa orçamentária 527.	4.385,00		-3.834.113,84
10/04/2019	Arrecadação 2073 (lote 724) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		43.865,10	-3.877.978,94
10/04/2019	Empenho 2141 da despesa orçamentária 50.	34,07		-3.877.944,87
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.	285.063,71		-3.592.881,16
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.	47.407,13		-3.545.474,03
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.		28.836,37	-3.574.310,40
10/04/2019	Arrecadação 2419 (lote 823) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		448,70	-3.574.759,10
10/04/2019	Arrecadação 2173 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		40,00	-3.574.799,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.		13.049,12	-3.587.848,22
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1864 (lote 612) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	72.557,54		-3.515.290,68
10/04/2019	Empenho 2156 da despesa orçamentária 164.	12.609,78		-3.502.680,90
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.		18.014,56	-3.520.695,46
10/04/2019	Empenho 2143 da despesa orçamentária 219.	100,00		-3.520.595,46
10/04/2019	Arrecadação 2421 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.775,04	-3.531.370,50
10/04/2019	Dedução de arrecadação 1935 (lote 641) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	485,76		-3.530.884,74
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.	3.054,13		-3.527.830,61
10/04/2019	Empenho 2159 da despesa orçamentária 46.	2.116,93		-3.525.713,68
10/04/2019	Arrecadação 1862 (lote 612) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		200.042,22	-3.725.755,90
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.		1.943,07	-3.727.698,97
10/04/2019	Empenho 2154 da despesa orçamentária 152.	39,00		-3.727.659,97
10/04/2019	Arrecadação 1903 (lote 632) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		3.082,36	-3.730.742,33
10/04/2019	Empenho 2147 da despesa orçamentária 527.	357,45		-3.730.384,88
10/04/2019	Empenho 2151 da despesa orçamentária 152.	3.350,00		-3.727.034,88
10/04/2019	Empenho 2135 da despesa orçamentária 45.	2.191,92		-3.724.842,96
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.		94,09	-3.724.937,05
10/04/2019	Arrecadação 1865 (lote 612) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		77.311,81	-3.802.248,86
10/04/2019	Empenho 2149 da despesa orçamentária 527.	2.853,34		-3.799.395,52
10/04/2019	Empenho 2138 da despesa orçamentária 48.	600,00		-3.798.795,52
10/04/2019	Empenho 2137 da despesa orçamentária 45.	9.010,49		-3.789.785,03
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		4.655,09	-3.794.440,12
10/04/2019	Empenho 2144 da despesa orçamentária 527.	1.688,00		-3.792.752,12
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.		43.865,10	-3.836.617,22
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.		34,76	-3.836.651,98
10/04/2019	Empenho 2157 da despesa orçamentária 48.	2.410,67		-3.834.241,31
10/04/2019	Empenho 2153 da despesa orçamentária 527.	164,50		-3.834.076,81
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.	2.691,45		-3.831.385,36
10/04/2019	Arrecadação 1863 (lote 612) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		85.433,71	-3.916.819,07
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.	3.051,54		-3.913.767,53
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.		9.994,99	-3.923.762,52
10/04/2019	Empenho 2136 da despesa orçamentária 45.	9.241,82		-3.914.520,70
10/04/2019	Empenho 2140 da despesa orçamentária 50.	3.627,87		-3.910.892,83
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.	94,09		-3.910.798,74
10/04/2019	Arrecadação 2418 (lote 823) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		186,95	-3.910.985,69
10/04/2019	Arrecadação 1888 (lote 623) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		511,04	-3.911.496,73
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.	13.049,12		-3.898.447,61
10/04/2019	Empenho 2142 da despesa orçamentária 52.	30,82		-3.898.416,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.	18.014,56		-3.880.402,23
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.		2.691,45	-3.883.093,68
10/04/2019	Empenho 2139 da despesa orçamentária 45.	403,86		-3.882.689,82
	Total do dia:	**630.517,56**	**921.259,04**	
11/04/2019	Empenho 2171 da despesa orçamentária 34.	3.750,00		-3.878.939,82
11/04/2019	Empenho 2160 da despesa orçamentária 311.	72,56		-3.878.867,26
11/04/2019	Empenho 2166 da despesa orçamentária 289.	216,00		-3.878.651,26
11/04/2019	Arrecadação 2189 (lote 756) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		471,14	-3.879.122,40
11/04/2019	Arrecadação 1940 (lote 642) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		58,98	-3.879.181,38
11/04/2019	Empenho 2168 da despesa orçamentária 435.	289,32		-3.878.892,06
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		57,13	-3.878.949,19
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.		445,33	-3.879.394,52
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		93,87	-3.879.488,39
11/04/2019	Dedução de arrecadação 1939 (lote 642) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	78,63		-3.879.409,76
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.		1.084,77	-3.880.494,53
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.		18,88	-3.880.513,41
11/04/2019	Arrecadação 2184 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		72,61	-3.880.586,02
11/04/2019	Arrecadação 2175 (lote 754) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,61	-3.880.605,63
11/04/2019	Arrecadação 2185 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		121,03	-3.880.726,66
11/04/2019	Arrecadação 2177 (lote 754) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,31	-3.880.728,97
11/04/2019	Empenho 2165 da despesa orçamentária 289.	410,03		-3.880.318,94
11/04/2019	Arrecadação 2187 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		75,00	-3.880.393,94
11/04/2019	Arrecadação 1901 (lote 630) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,02	-3.880.393,96
11/04/2019	Arrecadação 2395 (lote 814) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.665,23	-3.901.059,19
11/04/2019	Empenho 2163 da despesa orçamentária 34.	29,65		-3.901.029,54
11/04/2019	Arrecadação 1938 (lote 642) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		98,31	-3.901.127,85
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.		2.056,70	-3.903.184,55
11/04/2019	Arrecadação 2186 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		290,48	-3.903.475,03
11/04/2019	Arrecadação 2176 (lote 754) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,09	-3.903.522,12
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.	18,88		-3.903.503,24
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.		314,60	-3.903.817,84
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.	11.392,12		-3.892.425,72
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.		20.665,23	-3.913.090,95
11/04/2019	Arrecadação 2178 (lote 754) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,85	-3.913.094,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/04/2019	Empenho 2162 da despesa orçamentária 50.	2.965,62		-3.910.129,18
11/04/2019	Arrecadação 2180 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,70	-3.910.131,88
11/04/2019	Empenho 2173 da despesa orçamentária 447.	3.208,00		-3.906.923,88
11/04/2019	Arrecadação 2174 (lote 754) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,77	-3.906.935,65
11/04/2019	Arrecadação 2182 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,80	-3.906.946,45
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.	18,88		-3.906.927,57
11/04/2019	Arrecadação 2183 (lote 755) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-3.906.947,52
11/04/2019	Arrecadação 2179 (lote 754) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,24	-3.906.956,76
11/04/2019	Arrecadação 1937 (lote 642) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		235,94	-3.907.192,70
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	93,87		-3.907.098,83
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.	1.084,77		-3.906.014,06
11/04/2019	Empenho 2161 da despesa orçamentária 483.	360,01		-3.905.654,05
11/04/2019	Empenho 2169 da despesa orçamentária 447.	180,16		-3.905.473,89
11/04/2019	Empenho 2170 da despesa orçamentária 60.	129,60		-3.905.344,29
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.	2.056,70		-3.903.287,59
11/04/2019	Arrecadação 2365 (lote 787) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		289,32	-3.903.576,91
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.	314,60		-3.903.262,31
11/04/2019	Empenho 2164 da despesa orçamentária 34.	176,15		-3.903.086,16
11/04/2019	Empenho 2167 da despesa orçamentária 481.	67,00		-3.903.019,16
11/04/2019	Arrecadação 2181 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,50	-3.903.023,66
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.		11.392,12	-3.914.415,78
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.	20.665,23		-3.893.750,55
11/04/2019	Empenho 2172 da despesa orçamentária 447.	46,00		-3.893.704,55
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.		18,88	-3.893.723,43
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.	445,33		-3.893.278,10
	Total do dia:	**48.069,11**	**58.657,39**	
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	76,56		-3.893.201,54
12/04/2019	Arrecadação 2209 (lote 760) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,08	-3.893.204,62
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.		78.600,00	-3.971.804,62
12/04/2019	Arrecadação 2211 (lote 760) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,37	-3.971.816,99
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.	514,51		-3.971.302,48
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.		845,51	-3.972.147,99
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		3.236,70	-3.975.384,69
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.		244,36	-3.975.629,05
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	115,02		-3.975.514,03
12/04/2019	Arrecadação 2017 (lote 668) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		72,70	-3.975.586,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
12/04/2019	Empenho 2203 da despesa orçamentária 483.	291,73		-3.975.295,00
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.	5,60		-3.975.289,40
12/04/2019	Empenho 2181 da despesa orçamentária 380.	4,75		-3.975.284,65
12/04/2019	Empenho 2183 da despesa orçamentária 383.	14,24		-3.975.270,41
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.	4.000,00		-3.971.270,41
12/04/2019	Empenho 2174 da despesa orçamentária 289.	316,50		-3.970.953,91
12/04/2019	Empenho 2204 da despesa orçamentária 239.	287,00		-3.970.666,91
12/04/2019	Empenho 2201 da despesa orçamentária 239.	222,04		-3.970.444,87
12/04/2019	Empenho 2186 da despesa orçamentária 383.	945,78		-3.969.499,09
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.		1.486,99	-3.970.986,08
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.	14.370,31		-3.956.615,77
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.	1.251,72		-3.955.364,05
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.		6.000,00	-3.961.364,05
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.	4.000,00		-3.957.364,05
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.		1.206,00	-3.958.570,05
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.		245,18	-3.958.815,23
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.	258,54		-3.958.556,69
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.		4.000,00	-3.962.556,69
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.		11.836,60	-3.974.393,29
12/04/2019	Anulação 22 do empenho 1755 da despesa orçamentária 414.		797,20	-3.975.190,49
12/04/2019	Empenho 2177 da despesa orçamentária 380.	407,46		-3.974.783,03
12/04/2019	Empenho 2192 da despesa orçamentária 385.	203,39		-3.974.579,64
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.	142.197,51		-3.832.382,13
12/04/2019	Arrecadação 2066 (lote 717) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		0,52	-3.832.382,65
12/04/2019	Arrecadação 1941 (lote 643) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		385,88	-3.832.768,53
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		64.587,78	-3.897.356,31
12/04/2019	Arrecadação 1850 (lote 608) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-3.897.379,93
12/04/2019	Empenho 2205 da despesa orçamentária 36.	2.297,33		-3.895.082,60
12/04/2019	Empenho 2187 da despesa orçamentária 383.	271,19		-3.894.811,41
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		115,02	-3.894.926,43
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.		4.000,00	-3.898.926,43
12/04/2019	Empenho 2180 da despesa orçamentária 380.	67,80		-3.898.858,63
12/04/2019	Empenho 2206 da despesa orçamentária 60.	38,00		-3.898.820,63
12/04/2019	Empenho 2179 da despesa orçamentária 380.	8,82		-3.898.811,81
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.	1.486,99		-3.897.324,82
12/04/2019	Empenho 2175 da despesa orçamentária 289.	170,00		-3.897.154,82
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.	10,18		-3.897.144,64
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.		514,51	-3.897.659,15
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.	960,82		-3.896.698,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Empenho 2197 da despesa orçamentária 534.	231,80		-3.896.466,53
12/04/2019	Empenho 2185 da despesa orçamentária 383.	226,44		-3.896.240,09
12/04/2019	Arrecadação 2212 (lote 760) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-3.896.270,09
12/04/2019	Empenho 2188 da despesa orçamentária 383.	0,68		-3.896.269,41
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.		4.133,99	-3.900.403,40
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.		25.039,63	-3.925.443,03
12/04/2019	Empenho 2198 da despesa orçamentária 483.	197,55		-3.925.245,48
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	5.773,93		-3.919.471,55
12/04/2019	Arrecadação 1944 (lote 643) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		96,47	-3.919.568,02
12/04/2019	Empenho 2182 da despesa orçamentária 380.	52,20		-3.919.515,82
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.		1.206,00	-3.920.721,82
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.	1.010,18		-3.919.711,64
12/04/2019	Arrecadação 2205 (lote 759) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,92	-3.919.716,56
12/04/2019	Anulação 23 do empenho 1756 da despesa orçamentária 414.		231,80	-3.919.948,36
12/04/2019	Arrecadação 1942 (lote 643) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		160,78	-3.920.109,14
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.		10.323,16	-3.930.432,30
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,26	-3.930.438,56
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		5.773,93	-3.936.212,49
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.		1.010,18	-3.937.222,67
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-3.937.223,52
12/04/2019	Arrecadação 2216 (lote 761) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.208,00	-3.940.431,52
12/04/2019	Empenho 2194 da despesa orçamentária 382.	15,59		-3.940.415,93
12/04/2019	Empenho 2193 da despesa orçamentária 382.	38,64		-3.940.377,29
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,06	-3.940.402,35
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.	25.039,63		-3.915.362,72
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.	1.206,00		-3.914.156,72
12/04/2019	Empenho 2200 da despesa orçamentária 483.	304,89		-3.913.851,83
12/04/2019	Dedução de arrecadação 1943 (lote 643) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	128,62		-3.913.723,21
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.	10.323,16		-3.903.400,05
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,43	-3.903.410,48
12/04/2019	Empenho 2190 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-3.902.205,04
12/04/2019	Arrecadação 1855 (lote 609) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-3.902.210,94
12/04/2019	Arrecadação 1847 (lote 607) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-3.902.765,83
12/04/2019	Arrecadação 2201 (lote 758) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		27,76	-3.902.793,59
12/04/2019	Empenho 2196 da despesa orçamentária 534.	797,20		-3.901.996,39
12/04/2019	Arrecadação 1852 (lote 608) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-3.902.002,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Arrecadação 1853 (lote 609) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-3.902.025,91
12/04/2019	Arrecadação 2050 (lote 701) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.211,02	-3.904.236,93
12/04/2019	Arrecadação 1849 (lote 607) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-3.904.375,65
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.		960,82	-3.905.336,47
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.		10,18	-3.905.346,65
12/04/2019	Arrecadação 2204 (lote 759) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,04	-3.905.348,69
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.	4.133,99		-3.901.214,70
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.		142.197,51	-4.043.412,21
12/04/2019	Empenho 2189 da despesa orçamentária 383.	4,75		-4.043.407,46
12/04/2019	Empenho 2191 da despesa orçamentária 383.	3,39		-4.043.404,07
12/04/2019	Empenho 2176 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-4.040.871,83
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.		5,60	-4.040.877,43
12/04/2019	Empenho 2195 da despesa orçamentária 383.	18,98		-4.040.858,45
12/04/2019	Empenho 2202 da despesa orçamentária 158.	272,12		-4.040.586,33
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.	845,51		-4.039.740,82
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		76,56	-4.039.817,38
12/04/2019	Arrecadação 1851 (lote 608) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-4.039.827,22
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.	78.600,00		-3.961.227,22
12/04/2019	Arrecadação 1854 (lote 609) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-3.961.237,06
12/04/2019	Arrecadação 1848 (lote 607) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-3.961.468,27
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.	244,36		-3.961.223,91
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	3.236,70		-3.957.987,21
12/04/2019	Arrecadação 2202 (lote 758) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		66,64	-3.958.053,85
12/04/2019	Arrecadação 2200 (lote 758) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,65	-3.958.070,50
12/04/2019	Arrecadação 2214 (lote 760) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,42	-3.958.070,92
12/04/2019	Empenho 2178 da despesa orçamentária 380.	678,65		-3.957.392,27
12/04/2019	Empenho 2199 da despesa orçamentária 529.	290,95		-3.957.101,32
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.		14.370,31	-3.971.471,63
12/04/2019	Arrecadação 2210 (lote 760) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,14	-3.971.476,77
12/04/2019	Empenho 2184 da despesa orçamentária 383.	11,53		-3.971.465,24
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.		258,54	-3.971.723,78
12/04/2019	Arrecadação 2203 (lote 759) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,22	-3.971.725,00
12/04/2019	Arrecadação 2215 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.287,18	-3.986.012,18
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	64.587,78		-3.921.424,40
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.	6.000,00		-3.915.424,40
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.	245,18		-3.915.179,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.	11.836,60		-3.903.342,62
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.	1.206,00		-3.902.136,62
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.		1.251,72	-3.903.388,34
	Total do dia:	**396.094,47**	**406.204,71**	
15/04/2019	Empenho 2223 da despesa orçamentária 455.	136,75		-3.903.251,59
15/04/2019	Empenho 2239 da despesa orçamentária 481.	115,14		-3.903.136,45
15/04/2019	Empenho 2220 da despesa orçamentária 379.	50,90		-3.903.085,55
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.	15.270,06		-3.887.815,49
15/04/2019	Empenho 2240 da despesa orçamentária 481.	62,16		-3.887.753,33
15/04/2019	Empenho 2235 da despesa orçamentária 388.	80,17		-3.887.673,16
15/04/2019	Empenho 2261 da despesa orçamentária 481.	166,15		-3.887.507,01
15/04/2019	Empenho 2226 da despesa orçamentária 455.	602,65		-3.886.904,36
15/04/2019	Empenho 2229 da despesa orçamentária 455.	408,01		-3.886.496,35
15/04/2019	Arrecadação 2217 (lote 762) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		192,23	-3.886.688,58
15/04/2019	Arrecadação 2222 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		8.400,00	-3.895.088,58
15/04/2019	Arrecadação 2218 (lote 762) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		320,39	-3.895.408,97
15/04/2019	Empenho 2225 da despesa orçamentária 455.	398,76		-3.895.010,21
15/04/2019	Empenho 2269 da despesa orçamentária 258.	577,40		-3.894.432,81
15/04/2019	Empenho 2280 da despesa orçamentária 179.	145,97		-3.894.286,84
15/04/2019	Arrecadação 1946 (lote 644) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		422,62	-3.894.709,46
15/04/2019	Empenho 2260 da despesa orçamentária 481.	213,86		-3.894.495,60
15/04/2019	Empenho 2263 da despesa orçamentária 481.	134,90		-3.894.360,70
15/04/2019	Empenho 2276 da despesa orçamentária 179.	57,44		-3.894.303,26
15/04/2019	Empenho 2238 da despesa orçamentária 481.	140,78		-3.894.162,48
15/04/2019	Empenho 2207 da despesa orçamentária 60.	38,00		-3.894.124,48
15/04/2019	Empenho 2257 da despesa orçamentária 481.	161,21		-3.893.963,27
15/04/2019	Empenho 2232 da despesa orçamentária 388.	168,56		-3.893.794,71
15/04/2019	Empenho 2266 da despesa orçamentária 481.	138,19		-3.893.656,52
15/04/2019	Empenho 2279 da despesa orçamentária 179.	137,17		-3.893.519,35
15/04/2019	Empenho 2242 da despesa orçamentária 481.	132,49		-3.893.386,86
15/04/2019	Empenho 2278 da despesa orçamentária 179.	223,31		-3.893.163,55
15/04/2019	Empenho 2250 da despesa orçamentária 481.	92,75		-3.893.070,80
15/04/2019	Empenho 2224 da despesa orçamentária 455.	366,85		-3.892.703,95
15/04/2019	Arrecadação 1948 (lote 644) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		253,57	-3.892.957,52
15/04/2019	Empenho 2227 da despesa orçamentária 455.	446,60		-3.892.510,92
15/04/2019	Empenho 2234 da despesa orçamentária 388.	207,00		-3.892.303,92
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.		15.270,06	-3.907.573,98
15/04/2019	Empenho 2219 da despesa orçamentária 378.	101,80		-3.907.472,18
15/04/2019	Empenho 2253 da despesa orçamentária 481.	653,96		-3.906.818,22
15/04/2019	Empenho 2216 da despesa orçamentária 212.	2.415,00		-3.904.403,22
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		1.572,00	-3.905.975,22
15/04/2019	Dedução de arrecadação 1947 (lote 644) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	338,09		-3.905.637,13
15/04/2019	Empenho 2258 da despesa orçamentária 481.	253,34		-3.905.383,79
15/04/2019	Empenho 2275 da despesa orçamentária 179.	186,62		-3.905.197,17
15/04/2019	Empenho 2255 da despesa orçamentária 481.	217,15		-3.904.980,02
15/04/2019	Empenho 2249 da despesa orçamentária 481.	134,89		-3.904.845,13
15/04/2019	Empenho 2267 da despesa orçamentária 481.	154,71		-3.904.690,42
15/04/2019	Empenho 2237 da despesa orçamentária 481.	141,48		-3.904.548,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
15/04/2019	Empenho 2284 da despesa orçamentária 179.	257,61		-3.904.291,33
15/04/2019	Empenho 2218 da despesa orçamentária 378.	763,50		-3.903.527,83
15/04/2019	Empenho 2233 da despesa orçamentária 388.	211,17		-3.903.316,66
15/04/2019	Empenho 2246 da despesa orçamentária 481.	120,06		-3.903.196,60
15/04/2019	Empenho 2241 da despesa orçamentária 481.	108,47		-3.903.088,13
15/04/2019	Empenho 2209 da despesa orçamentária 323.	30,00		-3.903.058,13
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.		14.440,00	-3.917.498,13
15/04/2019	Empenho 2262 da despesa orçamentária 481.	154,64		-3.917.343,49
15/04/2019	Empenho 2221 da despesa orçamentária 379.	254,50		-3.917.088,99
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.	1.352,40		-3.915.736,59
15/04/2019	Empenho 2272 da despesa orçamentária 179.	382,81		-3.915.353,78
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.		1.178,08	-3.916.531,86
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.		1.352,40	-3.917.884,26
15/04/2019	Arrecadação 1945 (lote 644) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.014,30	-3.918.898,56
15/04/2019	Empenho 2254 da despesa orçamentária 481.	55,95		-3.918.842,61
15/04/2019	Empenho 2208 da despesa orçamentária 323.	100,04		-3.918.742,57
15/04/2019	Empenho 2271 da despesa orçamentária 252.	430,65		-3.918.311,92
15/04/2019	Empenho 2283 da despesa orçamentária 179.	267,97		-3.918.043,95
15/04/2019	Empenho 2251 da despesa orçamentária 481.	548,73		-3.917.495,22
15/04/2019	Empenho 2245 da despesa orçamentária 481.	142,86		-3.917.352,36
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.	14.440,00		-3.902.912,36
15/04/2019	Empenho 2228 da despesa orçamentária 455.	475,31		-3.902.437,05
15/04/2019	Empenho 2248 da despesa orçamentária 481.	143,25		-3.902.293,80
15/04/2019	Empenho 2210 da despesa orçamentária 481.	129,00		-3.902.164,80
15/04/2019	Empenho 2277 da despesa orçamentária 179.	185,06		-3.901.979,74
15/04/2019	Empenho 2286 da despesa orçamentária 179.	287,10		-3.901.692,64
15/04/2019	Empenho 2281 da despesa orçamentária 179.	102,30		-3.901.590,34
15/04/2019	Empenho 2274 da despesa orçamentária 179.	158,11		-3.901.432,23
15/04/2019	Empenho 2236 da despesa orçamentária 481.	193,32		-3.901.238,91
15/04/2019	Empenho 2215 da despesa orçamentária 151.	4.427,50		-3.896.811,41
15/04/2019	Empenho 2243 da despesa orçamentária 481.	160,33		-3.896.651,08
15/04/2019	Empenho 2217 da despesa orçamentária 378.	3.919,28		-3.892.731,80
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.		104,06	-3.892.835,86
15/04/2019	Empenho 2214 da despesa orçamentária 527.	402,50		-3.892.433,36
15/04/2019	Empenho 2213 da despesa orçamentária 289.	326,00		-3.892.107,36
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	1.572,00		-3.890.535,36
15/04/2019	Empenho 2264 da despesa orçamentária 481.	186,40		-3.890.348,96
15/04/2019	Empenho 2252 da despesa orçamentária 481.	714,56		-3.889.634,40
15/04/2019	Empenho 2230 da despesa orçamentária 455.	500,56		-3.889.133,84
15/04/2019	Arrecadação 2221 (lote 762) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		3.500,00	-3.892.633,84
15/04/2019	Empenho 2212 da despesa orçamentária 289.	410,03		-3.892.223,81
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.	1.178,08		-3.891.045,73
15/04/2019	Empenho 2256 da despesa orçamentária 481.	296,10		-3.890.749,63
15/04/2019	Empenho 2247 da despesa orçamentária 481.	133,98		-3.890.615,65
15/04/2019	Empenho 2222 da despesa orçamentária 118.	163,15		-3.890.452,50
15/04/2019	Empenho 2270 da despesa orçamentária 252.	583,77		-3.889.868,73
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.	104,06		-3.889.764,67
15/04/2019	Empenho 2268 da despesa orçamentária 481.	151,35		-3.889.613,32
15/04/2019	Empenho 2285 da despesa orçamentária 179.	232,87		-3.889.380,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
15/04/2019	Arrecadação 2220 (lote 762) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		2.100,00	-3.891.480,45
15/04/2019	Empenho 2265 da despesa orçamentária 481.	86,68		-3.891.393,77
15/04/2019	Empenho 2259 da despesa orçamentária 481.	89,47		-3.891.304,30
15/04/2019	Arrecadação 2219 (lote 762) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		768,96	-3.892.073,26
15/04/2019	Empenho 2273 da despesa orçamentária 179.	381,86		-3.891.691,40
15/04/2019	Empenho 2211 da despesa orçamentária 314.	1.357,45		-3.890.333,95
15/04/2019	Empenho 2282 da despesa orçamentária 179.	102,30		-3.890.231,65
15/04/2019	Empenho 2244 da despesa orçamentária 481.	118,50		-3.890.113,15
15/04/2019	Empenho 2231 da despesa orçamentária 455.	460,60		-3.889.652,55
	Total do dia:	**64.624,46**	**50.888,67**	
16/04/2019	Arrecadação 2228 (lote 764) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,48	-3.889.712,03
16/04/2019	Arrecadação 2074 (lote 725) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.141,30	-3.906.853,33
16/04/2019	Arrecadação 2231 (lote 764) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,30	-3.906.864,63
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.	17.141,30		-3.889.723,33
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.		103.541,02	-3.993.264,35
16/04/2019	Arrecadação 2232 (lote 764) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,12	-3.993.291,47
16/04/2019	Empenho 2292 da despesa orçamentária 23.	889,20		-3.992.402,27
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.		242.000,00	-4.234.402,27
16/04/2019	Arrecadação 2223 (lote 763) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		63,55	-4.234.465,82
16/04/2019	Arrecadação 1949 (lote 645) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.110,03	-4.235.575,85
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.	242.000,00		-3.993.575,85
16/04/2019	Empenho 2293 da despesa orçamentária 23.	903,47		-3.992.672,38
16/04/2019	Arrecadação 2226 (lote 763) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-3.992.692,33
16/04/2019	Arrecadação 2229 (lote 764) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		142,76	-3.992.835,09
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1226.		426,16	-3.993.261,25
16/04/2019	Empenho 2289 da despesa orçamentária 34.	251,68		-3.993.009,57
16/04/2019	Arrecadação 1952 (lote 645) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		277,51	-3.993.287,08
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.	1.480,06		-3.991.807,02
16/04/2019	Empenho 2290 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-3.989.878,33
16/04/2019	Arrecadação 2002 (lote 661) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		32.356,57	-4.022.234,90
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.		435,44	-4.022.670,34
16/04/2019	Arrecadação 2004 (lote 661) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		19.413,94	-4.042.084,28
16/04/2019	Arrecadação 2224 (lote 763) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		105,93	-4.042.190,21
16/04/2019	Arrecadação 2230 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,78	-4.042.196,99
16/04/2019	Arrecadação 2001 (lote 661) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		77.655,76	-4.119.852,75
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.	103.541,02		-4.016.311,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.		17.141,30	-4.033.453,03
16/04/2019	Arrecadação 2235 (lote 764) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,26	-4.033.454,29
16/04/2019	Arrecadação 2234 (lote 764) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-4.033.460,97
16/04/2019	Arrecadação 2879 (lote 889) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		120,00	-4.033.580,97
16/04/2019	Arrecadação 2233 (lote 764) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,58	-4.033.726,55
16/04/2019	Arrecadação 1950 (lote 645) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		462,52	-4.034.189,07
16/04/2019	Empenho 2287 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.034.064,07
16/04/2019	Arrecadação 2394 (lote 813) da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000).		242.000,00	-4.276.064,07
16/04/2019	Arrecadação 2225 (lote 763) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		254,25	-4.276.318,32
16/04/2019	Dedução de arrecadação 2003 (lote 661) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.885,25		-4.250.433,07
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.		1.480,06	-4.251.913,13
16/04/2019	Empenho 2291 da despesa orçamentária 23.	951,79		-4.250.961,34
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.	435,44		-4.250.525,90
16/04/2019	Arrecadação 2227 (lote 764) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,68	-4.250.561,58
16/04/2019	Dedução de arrecadação 1951 (lote 645) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	370,00		-4.250.191,58
16/04/2019	Empenho 2288 da despesa orçamentária 311.	15,00		-4.250.176,58
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1226.	426,16		-4.249.750,42
	Total do dia:	**396.344,06**	**756.441,93**	
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.	15.000,00		-4.234.750,42
17/04/2019	Empenho 2297 da despesa orçamentária 289.	130,50		-4.234.619,92
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.	59.528,25		-4.175.091,67
17/04/2019	Dedução de arrecadação 1955 (lote 646) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	202,28		-4.174.889,39
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	40.760,67		-4.134.128,72
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.	506,63		-4.133.622,09
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.	809,13		-4.132.812,96
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.		34.771,81	-4.167.584,77
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.		36.584,05	-4.204.168,82
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.	34.771,81		-4.169.397,01
17/04/2019	Arrecadação 2244 (lote 767) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-4.169.398,41
17/04/2019	Arrecadação 2249 (lote 768) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,80	-4.169.478,21
17/04/2019	Arrecadação 2247 (lote 768) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-4.169.503,88
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.	36.584,05		-4.132.919,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Arrecadação 2239 (lote 765) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,83	-4.132.920,66
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.		794,17	-4.133.714,83
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.		13.712,21	-4.147.427,04
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.	177,24		-4.147.249,80
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	42.221,93		-4.105.027,87
17/04/2019	Arrecadação 2236 (lote 765) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,51	-4.105.038,38
17/04/2019	Arrecadação 2246 (lote 768) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-4.105.053,78
17/04/2019	Arrecadação 2237 (lote 765) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,52	-4.105.071,30
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	2.297,33		-4.102.773,97
17/04/2019	Arrecadação 2238 (lote 765) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,05	-4.102.816,02
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.		15.000,00	-4.117.816,02
17/04/2019	Arrecadação 1956 (lote 646) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		151,71	-4.117.967,73
17/04/2019	Arrecadação 1954 (lote 646) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		252,85	-4.118.220,58
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.		809,13	-4.119.029,71
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	75,66		-4.118.954,05
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.	1.782,42		-4.117.171,63
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.		59.528,25	-4.176.699,88
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	40.625,54		-4.136.074,34
17/04/2019	Arrecadação 2241 (lote 765) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,36	-4.136.077,70
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.	15.000,00		-4.121.077,70
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.	1.782,42		-4.119.295,28
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		75,66	-4.119.370,94
17/04/2019	Arrecadação 2243 (lote 767) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-4.119.371,78
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		40.625,54	-4.159.997,32
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.	59.528,25		-4.100.469,07
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.		15.000,00	-4.115.469,07
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.		1.782,42	-4.117.251,49
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.		1.782,42	-4.119.033,91
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.		506,63	-4.119.540,54
17/04/2019	Empenho 2294 da despesa orçamentária 502.	1.245,00		-4.118.295,54
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.		59.528,25	-4.177.823,79
17/04/2019	Empenho 2298 da despesa orçamentária 213.	3.900,00		-4.173.923,79
17/04/2019	Arrecadação 2075 (lote 726) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		76.993,74	-4.250.917,53
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		40.760,67	-4.291.678,20
17/04/2019	Empenho 2296 da despesa orçamentária 289.	269,00		-4.291.409,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Arrecadação 2248 (lote 768) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-4.291.470,81
17/04/2019	Arrecadação 2240 (lote 765) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,39	-4.291.472,20
17/04/2019	Arrecadação 2245 (lote 767) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,39	-4.291.475,59
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.		177,24	-4.291.652,83
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.	794,17		-4.290.858,66
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.	13.712,21		-4.277.146,45
17/04/2019	Arrecadação 1953 (lote 646) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		606,85	-4.277.753,30
17/04/2019	Arrecadação 2242 (lote 766) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		150,00	-4.277.903,30
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		42.221,93	-4.320.125,23
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		2.297,33	-4.322.422,56
17/04/2019	Empenho 2295 da despesa orçamentária 289.	4.521,00		-4.317.901,56
	Total do dia:	**376.225,49**	**444.376,63**	
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.		909,34	-4.318.810,90
18/04/2019	Arrecadação 1892 (lote 624) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		172,66	-4.318.983,56
18/04/2019	Empenho 2302 da despesa orçamentária 483.	210,00		-4.318.773,56
18/04/2019	Arrecadação 1960 (lote 647) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		327,14	-4.319.100,70
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.	7.171,68		-4.311.929,02
18/04/2019	Empenho 2304 da despesa orçamentária 158.	200,00		-4.311.729,02
18/04/2019	Arrecadação 2256 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,20	-4.311.730,22
18/04/2019	Arrecadação 2414 (lote 821) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		54,86	-4.311.785,08
18/04/2019	Arrecadação 1869 (lote 613) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		11.578,31	-4.323.363,39
18/04/2019	Arrecadação 2258 (lote 770) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,83	-4.323.368,22
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1891 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	230,21		-4.323.138,01
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	-4.323.160,63
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	-4.323.170,05
18/04/2019	Empenho 2316 da despesa orçamentária 449.	607,10		-4.322.562,95
18/04/2019	Arrecadação 2257 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,01	-4.322.564,96
18/04/2019	Arrecadação 1958 (lote 647) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		545,23	-4.323.110,19
18/04/2019	Arrecadação 1866 (lote 613) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		46.313,21	-4.369.423,40
18/04/2019	Empenho 2305 da despesa orçamentária 276.	100,00		-4.369.323,40
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.	5.900,78		-4.363.422,62
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.	909,34		-4.362.513,28
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.		35.974,00	-4.398.487,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
18/04/2019	Arrecadação 2383 (lote 805) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		23.784,66	-4.422.271,94
18/04/2019	Arrecadação 2265 (lote 770) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-4.422.272,18
18/04/2019	Arrecadação 1889 (lote 624) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		690,63	-4.422.962,81
18/04/2019	Arrecadação 2076 (lote 727) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.900,78	-4.428.863,59
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.		150,27	-4.429.013,86
18/04/2019	Empenho 2312 da despesa orçamentária 449.	1.388,40		-4.427.625,46
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.	1.744,73		-4.425.880,73
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	-4.425.881,28
18/04/2019	Arrecadação 2250 (lote 769) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,54	-4.425.903,82
18/04/2019	Empenho 2300 da despesa orçamentária 50.	11,51		-4.425.892,31
18/04/2019	Arrecadação 2264 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.425.895,65
18/04/2019	Arrecadação 2252 (lote 769) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		90,17	-4.425.985,82
18/04/2019	Empenho 2299 da despesa orçamentária 92.	3.920,00		-4.422.065,82
18/04/2019	Arrecadação 2267 (lote 770) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-4.422.065,94
18/04/2019	Arrecadação 2262 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		216,25	-4.422.282,19
18/04/2019	Empenho 2315 da despesa orçamentária 449.	376,50		-4.421.905,69
18/04/2019	Arrecadação 2251 (lote 769) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,56	-4.421.943,25
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1959 (lote 647) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	436,17		-4.421.507,08
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.		1.744,73	-4.423.251,81
18/04/2019	Empenho 2311 da despesa orçamentária 449.	2.004,90		-4.421.246,91
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.		7.171,68	-4.428.418,59
18/04/2019	Empenho 2317 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-4.426.361,89
18/04/2019	Empenho 2318 da despesa orçamentária 449.	1.421,38		-4.424.940,51
18/04/2019	Empenho 2310 da despesa orçamentária 449.	2.957,10		-4.421.983,41
18/04/2019	Arrecadação 2260 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-4.422.433,41
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.	35.974,00		-4.386.459,41
18/04/2019	Arrecadação 2413 (lote 821) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		131,65	-4.386.591,06
18/04/2019	Empenho 2306 da despesa orçamentária 280.	100,00		-4.386.491,06
18/04/2019	Arrecadação 2259 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-4.386.761,06
18/04/2019	Empenho 2301 da despesa orçamentária 50.	771,88		-4.385.989,18
18/04/2019	Arrecadação 1957 (lote 647) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.308,53	-4.387.297,71
18/04/2019	Empenho 2309 da despesa orçamentária 400.	200,00		-4.387.097,71
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.		5.900,78	-4.392.998,49
18/04/2019	Arrecadação 2415 (lote 821) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,91	-4.393.031,40
18/04/2019	Empenho 2307 da despesa orçamentária 79.	110,00		-4.392.921,40
18/04/2019	Empenho 2314 da despesa orçamentária 449.	470,60		-4.392.450,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
18/04/2019	Dedução de arrecadação 1868 (lote 613) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	15.437,73		-4.377.013,07
18/04/2019	Arrecadação 1867 (lote 613) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		19.297,18	-4.396.310,25
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.	150,27		-4.396.159,98
18/04/2019	Empenho 2308 da despesa orçamentária 36.	200,00		-4.395.959,98
18/04/2019	Arrecadação 2261 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-4.397.039,98
18/04/2019	Empenho 2313 da despesa orçamentária 449.	451,82		-4.396.588,16
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-4.396.593,81
18/04/2019	Empenho 2303 da despesa orçamentária 218.	200,00		-4.396.393,81
18/04/2019	Arrecadação 2263 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-4.396.405,45
18/04/2019	Anulação 25 do empenho 2288 da despesa orçamentária 311.		1,00	-4.396.406,45
18/04/2019	Arrecadação 1890 (lote 624) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		287,77	-4.396.694,22
	Total do dia:	**85.712,80**	**164.505,46**	
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.	77,95		-4.396.616,27
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.	208,18		-4.396.408,09
22/04/2019	Arrecadação 1962 (lote 648) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		215,92	-4.396.624,01
22/04/2019	Arrecadação 2272 (lote 771) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-4.396.624,64
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.		92.000,00	-4.488.624,64
22/04/2019	Arrecadação 2425 (lote 826) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		3.600,00	-4.492.224,64
22/04/2019	Arrecadação 2269 (lote 771) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,85	-4.492.243,49
22/04/2019	Arrecadação 2427 (lote 826) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		14.400,00	-4.506.643,49
22/04/2019	Arrecadação 1964 (lote 648) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		129,55	-4.506.773,04
22/04/2019	Arrecadação 2275 (lote 773) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,80	-4.506.983,84
22/04/2019	Empenho 2321 da despesa orçamentária 314.	442,85		-4.506.540,99
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.	690,94		-4.505.850,05
22/04/2019	Arrecadação 1961 (lote 648) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		518,20	-4.506.368,25
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		92.000,00	-4.598.368,25
22/04/2019	Arrecadação 2270 (lote 771) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		45,27	-4.598.413,52
22/04/2019	Arrecadação 2271 (lote 771) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-4.598.413,89
22/04/2019	Arrecadação 2426 (lote 826) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		6.000,00	-4.604.413,89
22/04/2019	Empenho 2319 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-4.603.247,89
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.		23.396,05	-4.626.643,94
22/04/2019	Empenho 2323 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-4.601.643,94
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.		208,18	-4.601.852,12
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.	92.000,00		-4.509.852,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.		77,95	-4.509.930,07
22/04/2019	Arrecadação 2273 (lote 771) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,52	-4.509.931,59
22/04/2019	Arrecadação 2274 (lote 772) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-4.510.064,59
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.	23.396,05		-4.486.668,54
22/04/2019	Empenho 2320 da despesa orçamentária 289.	14.857,27		-4.471.811,27
22/04/2019	Anulação 26 do empenho 1403 da despesa orçamentária 234.		0,01	-4.471.811,28
22/04/2019	Arrecadação 2268 (lote 771) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,31	-4.471.822,59
22/04/2019	Dedução de arrecadação 1963 (lote 648) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	172,73		-4.471.649,86
22/04/2019	Empenho 2322 da despesa orçamentária 379.	29.537,97		-4.442.111,89
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.		690,94	-4.442.802,83
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	92.000,00		-4.350.802,83
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	92.000,00		-4.258.802,83
	Total do dia:	**371.549,94**	**233.658,55**	
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		70,42	-4.258.873,25
23/04/2019	Arrecadação 2276 (lote 774) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,54	-4.258.926,79
23/04/2019	Arrecadação 2286 (lote 775) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-4.258.938,43
23/04/2019	Arrecadação 2285 (lote 775) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		412,50	-4.259.350,93
23/04/2019	Dedução de arrecadação 2007 (lote 662) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.548,16		-4.244.802,77
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.	356,99		-4.244.445,78
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.		58.192,68	-4.302.638,46
23/04/2019	Arrecadação 2292 (lote 775) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		16,45	-4.302.654,91
23/04/2019	Arrecadação 2278 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		214,21	-4.302.869,12
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.	13.922,27		-4.288.946,85
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		169,03	-4.289.115,88
23/04/2019	Arrecadação 2277 (lote 774) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		89,24	-4.289.205,12
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.		2.158,20	-4.291.363,32
23/04/2019	Arrecadação 1968 (lote 649) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		404,66	-4.291.767,98
23/04/2019	Arrecadação 2077 (lote 728) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.633,84	-4.301.401,82
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	1.891,20		-4.299.510,62
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.	688,50		-4.298.822,12
23/04/2019	Dedução de arrecadação 1967 (lote 649) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	539,54		-4.298.282,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
23/04/2019	Arrecadação 2289 (lote 775) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-4.298.289,26
23/04/2019	Empenho 2324 da despesa orçamentária 30.	2.776,29		-4.295.512,97
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		1.891,20	-4.297.404,17
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.		688,50	-4.298.092,67
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		42,25	-4.298.134,92
23/04/2019	Arrecadação 2006 (lote 662) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		18.185,21	-4.316.320,13
23/04/2019	Arrecadação 2288 (lote 775) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		332,19	-4.316.652,32
23/04/2019	Arrecadação 2290 (lote 775) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-4.316.652,56
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,18	-4.316.878,74
23/04/2019	Arrecadação 1965 (lote 649) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.618,65	-4.318.497,39
23/04/2019	Arrecadação 2008 (lote 662) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.911,13	-4.329.408,52
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.	2.158,20		-4.327.250,32
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.		9.633,84	-4.336.884,16
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		11,60	-4.336.895,76
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.	1.665,46		-4.335.230,30
23/04/2019	Arrecadação 2283 (lote 775) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		95,50	-4.335.325,80
23/04/2019	Arrecadação 2284 (lote 775) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		229,20	-4.335.555,00
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.	58.192,68		-4.277.362,32
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.		356,99	-4.277.719,31
23/04/2019	Arrecadação 2282 (lote 775) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		57,30	-4.277.776,61
23/04/2019	Arrecadação 2005 (lote 662) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		43.644,50	-4.321.421,11
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.		13.922,27	-4.335.343,38
23/04/2019	Empenho 2325 da despesa orçamentária 323.	45,95		-4.335.297,43
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.	9.633,84		-4.325.663,59
23/04/2019	Arrecadação 1966 (lote 649) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		674,43	-4.326.338,02
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.		1.665,46	-4.328.003,48
	Total do dia:	**106.419,08**	**175.619,73**	
24/04/2019	Empenho 2397 da despesa orçamentária 311.	2.673,50		-4.325.329,98
24/04/2019	Empenho 2380 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.325.204,98
24/04/2019	Arrecadação 2296 (lote 777) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.333,34	-4.328.538,32
24/04/2019	Empenho 2376 da despesa orçamentária 368.	254,65		-4.328.283,67
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.		17.223,95	-4.345.507,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Empenho 2333 da despesa orçamentária 182.	258,60		-4.345.249,02
24/04/2019	Empenho 2351 da despesa orçamentária 261.	1.507,80		-4.343.741,22
24/04/2019	Arrecadação 1972 (lote 650) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		208,40	-4.343.949,62
24/04/2019	Empenho 2358 da despesa orçamentária 535.	423,10		-4.343.526,52
24/04/2019	Empenho 2328 da despesa orçamentária 381.	3.189,52		-4.340.337,00
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.		2.513,25	-4.342.850,25
24/04/2019	Empenho 2364 da despesa orçamentária 263.	401,30		-4.342.448,95
24/04/2019	Arrecadação 2309 (lote 778) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,27	-4.342.449,22
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.	14.611,36		-4.327.837,86
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,02	-4.327.840,88
24/04/2019	Empenho 2379 da despesa orçamentária 368.	40,60		-4.327.800,28
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.		1.218,71	-4.329.018,99
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.	4.277,19		-4.324.741,80
24/04/2019	Arrecadação 2307 (lote 778) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,97	-4.324.742,77
24/04/2019	Empenho 2400 da despesa orçamentária 455.	961,50		-4.323.781,27
24/04/2019	Empenho 2334 da despesa orçamentária 182.	673,05		-4.323.108,22
24/04/2019	Empenho 2395 da despesa orçamentária 311.	4.875,00		-4.318.233,22
24/04/2019	Empenho 2367 da despesa orçamentária 481.	2.310,95		-4.315.922,27
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.		763,95	-4.316.686,22
24/04/2019	Arrecadação 2305 (lote 778) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,35	-4.316.689,57
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-4.316.690,40
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.		20.000,00	-4.336.690,40
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.		3.497,12	-4.340.187,52
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.	1.093,45		-4.339.094,07
24/04/2019	Empenho 2404 da despesa orçamentária 177.	575,00		-4.338.519,07
24/04/2019	Empenho 2336 da despesa orçamentária 182.	282,20		-4.338.236,87
24/04/2019	Empenho 2385 da despesa orçamentária 311.	4.804,80		-4.333.432,07
24/04/2019	Empenho 2345 da despesa orçamentária 261.	53,26		-4.333.378,81
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.	2.266,17		-4.331.112,64
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.	1.208,92		-4.329.903,72
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.		13.423,00	-4.343.326,72
24/04/2019	Empenho 2342 da despesa orçamentária 152.	81,96		-4.343.244,76
24/04/2019	Empenho 2352 da despesa orçamentária 211.	634,40		-4.342.610,36
24/04/2019	Empenho 2394 da despesa orçamentária 311.	100,00		-4.342.510,36
24/04/2019	Empenho 2338 da despesa orçamentária 152.	269,30		-4.342.241,06
24/04/2019	Empenho 2399 da despesa orçamentária 483.	600,00		-4.341.641,06
24/04/2019	Empenho 2402 da despesa orçamentária 177.	150,00		-4.341.491,06
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.	124,50		-4.341.366,56
24/04/2019	Empenho 2383 da despesa orçamentária 311.	1.840,00		-4.339.526,56
24/04/2019	Empenho 2377 da despesa orçamentária 368.	492,40		-4.339.034,16
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.	26.380,22		-4.312.653,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Empenho 2392 da despesa orçamentária 311.	6.660,00		-4.305.993,94
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.	10,19		-4.305.983,75
24/04/2019	Empenho 2331 da despesa orçamentária 182.	112,40		-4.305.871,35
24/04/2019	Arrecadação 2293 (lote 776) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,02	-4.305.882,37
24/04/2019	Arrecadação 1858 (lote 610) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		114,59	-4.305.996,96
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.	1.447,13		-4.304.549,83
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.		6.626,05	-4.311.175,88
24/04/2019	Empenho 2348 da despesa orçamentária 261.	483,55		-4.310.692,33
24/04/2019	Empenho 2407 da despesa orçamentária 181.	599,85		-4.310.092,48
24/04/2019	Empenho 2353 da despesa orçamentária 211.	26,25		-4.310.066,23
24/04/2019	Empenho 2339 da despesa orçamentária 152.	95,55		-4.309.970,68
24/04/2019	Empenho 2388 da despesa orçamentária 311.	4.744,20		-4.305.226,48
24/04/2019	Empenho 2371 da despesa orçamentária 368.	450,00		-4.304.776,48
24/04/2019	Empenho 2362 da despesa orçamentária 535.	10,95		-4.304.765,53
24/04/2019	Arrecadação 2294 (lote 776) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,37	-4.304.783,90
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.	763,95		-4.304.019,95
24/04/2019	Arrecadação 1856 (lote 610) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		458,37	-4.304.478,32
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.	73,51		-4.304.404,81
24/04/2019	Empenho 2326 da despesa orçamentária 381.	16.853,82		-4.287.550,99
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.		797,20	-4.288.348,19
24/04/2019	Empenho 2381 da despesa orçamentária 498.	1.500,00		-4.286.848,19
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,50	-4.286.858,69
24/04/2019	Empenho 2349 da despesa orçamentária 261.	56,35		-4.286.802,34
24/04/2019	Empenho 2356 da despesa orçamentária 211.	188,55		-4.286.613,79
24/04/2019	Empenho 2374 da despesa orçamentária 368.	80,00		-4.286.533,79
24/04/2019	Empenho 2408 da despesa orçamentária 483.	107,26		-4.286.426,53
24/04/2019	Empenho 2340 da despesa orçamentária 152.	28,10		-4.286.398,43
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.	13.423,00		-4.272.975,43
24/04/2019	Empenho 2390 da despesa orçamentária 311.	439,80		-4.272.535,63
24/04/2019	Arrecadação 1970 (lote 650) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		347,33	-4.272.882,96
24/04/2019	Arrecadação 2295 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,12	-4.272.927,08
24/04/2019	Empenho 2369 da despesa orçamentária 481.	1.402,50		-4.271.524,58
24/04/2019	Empenho 2378 da despesa orçamentária 368.	87,10		-4.271.437,48
24/04/2019	Empenho 2327 da despesa orçamentária 381.	1.593,57		-4.269.843,91
24/04/2019	Empenho 2373 da despesa orçamentária 368.	661,55		-4.269.182,36
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.	59,71		-4.269.122,65
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.	797,20		-4.268.325,45
24/04/2019	Empenho 2357 da despesa orçamentária 535.	328,80		-4.267.996,65
24/04/2019	Empenho 2355 da despesa orçamentária 211.	936,75		-4.267.059,90
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.		73,51	-4.267.133,41
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.		763,95	-4.267.897,36
24/04/2019	Empenho 2370 da despesa orçamentária 481.	683,26		-4.267.214,10
24/04/2019	Empenho 2396 da despesa orçamentária 311.	1.073,30		-4.266.140,80
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.		10,19	-4.266.150,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.	20.000,00		-4.246.150,99
24/04/2019	Empenho 2335 da despesa orçamentária 182.	1.493,41		-4.244.657,58
24/04/2019	Empenho 2391 da despesa orçamentária 311.	3.210,70		-4.241.446,88
24/04/2019	Empenho 2384 da despesa orçamentária 311.	1.559,00		-4.239.887,88
24/04/2019	Dedução de arrecadação 1971 (lote 650) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,86		-4.239.610,02
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.		1.093,45	-4.240.703,47
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.		26.380,22	-4.267.083,69
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.		4.277,19	-4.271.360,88
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.	3.497,12		-4.267.863,76
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-4.267.871,98
24/04/2019	Empenho 2341 da despesa orçamentária 152.	627,40		-4.267.244,58
24/04/2019	Arrecadação 2078 (lote 729) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.423,00	-4.280.667,58
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.		124,50	-4.280.792,08
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.	1.218,71		-4.279.573,37
24/04/2019	Empenho 2398 da despesa orçamentária 481.	2.300,00		-4.277.273,37
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.	763,95		-4.276.509,42
24/04/2019	Empenho 2387 da despesa orçamentária 311.	6.035,50		-4.270.473,92
24/04/2019	Empenho 2368 da despesa orçamentária 481.	715,00		-4.269.758,92
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.		2.266,17	-4.272.025,09
24/04/2019	Empenho 2346 da despesa orçamentária 261.	1.435,39		-4.270.589,70
24/04/2019	Empenho 2389 da despesa orçamentária 311.	1.690,00		-4.268.899,70
24/04/2019	Empenho 2386 da despesa orçamentária 311.	733,00		-4.268.166,70
24/04/2019	Empenho 2337 da despesa orçamentária 182.	241,68		-4.267.925,02
24/04/2019	Empenho 2365 da despesa orçamentária 481.	1.591,04		-4.266.333,98
24/04/2019	Empenho 2329 da despesa orçamentária 384.	2.147,75		-4.264.186,23
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.		1.208,92	-4.265.395,15
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.		59,71	-4.265.454,86
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-4.265.459,79
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.	17.223,95		-4.248.235,84
24/04/2019	Empenho 2360 da despesa orçamentária 535.	81,90		-4.248.153,94
24/04/2019	Empenho 2405 da despesa orçamentária 181.	299,28		-4.247.854,66
24/04/2019	Empenho 2344 da despesa orçamentária 261.	327,40		-4.247.527,26
24/04/2019	Empenho 2375 da despesa orçamentária 368.	39,45		-4.247.487,81
24/04/2019	Arrecadação 1857 (lote 610) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		190,99	-4.247.678,80
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.		1.447,13	-4.249.125,93
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,74	-4.249.145,67
24/04/2019	Empenho 2354 da despesa orçamentária 211.	222,57		-4.248.923,10
24/04/2019	Empenho 2401 da despesa orçamentária 79.	400,00		-4.248.523,10
24/04/2019	Empenho 2361 da despesa orçamentária 546.	1.830,00		-4.246.693,10
24/04/2019	Empenho 2403 da despesa orçamentária 181.	300,00		-4.246.393,10
24/04/2019	Empenho 2406 da despesa orçamentária 177.	2.101,50		-4.244.291,60
24/04/2019	Empenho 2366 da despesa orçamentária 481.	340,50		-4.243.951,10
24/04/2019	Empenho 2347 da despesa orçamentária 261.	1.322,70		-4.242.628,40
24/04/2019	Empenho 2410 da despesa orçamentária 529.	108,45		-4.242.519,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Empenho 2330 da despesa orçamentária 311.	32,68		-4.242.487,27
24/04/2019	Empenho 2382 da despesa orçamentária 498.	762,00		-4.241.725,27
24/04/2019	Empenho 2363 da despesa orçamentária 535.	401,70		-4.241.323,57
24/04/2019	Arrecadação 2302 (lote 778) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-4.241.326,19
24/04/2019	Empenho 2332 da despesa orçamentária 182.	1.488,92		-4.239.837,27
24/04/2019	Arrecadação 2303 (lote 778) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,31	-4.239.843,58
24/04/2019	Arrecadação 2301 (lote 778) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-4.239.845,15
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.	6.626,05		-4.233.219,10
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.	2.513,25		-4.230.705,85
24/04/2019	Empenho 2393 da despesa orçamentária 311.	2.033,50		-4.228.672,35
24/04/2019	Empenho 2409 da despesa orçamentária 483.	108,09		-4.228.564,26
24/04/2019	Empenho 2359 da despesa orçamentária 535.	120,00		-4.228.444,26
24/04/2019	Arrecadação 2297 (lote 777) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		166,66	-4.228.610,92
24/04/2019	Empenho 2343 da despesa orçamentária 152.	113,90		-4.228.497,02
24/04/2019	Empenho 2372 da despesa orçamentária 368.	862,50		-4.227.634,52
24/04/2019	Empenho 2350 da despesa orçamentária 261.	1.373,04		-4.226.261,48
24/04/2019	Arrecadação 1969 (lote 650) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		833,58	-4.227.095,06
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.		14.611,36	-4.241.706,42
	Total do dia:	**223.888,69**	**137.591,63**	
25/04/2019	Arrecadação 2311 (lote 779) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		289,55	-4.241.995,97
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.		433,96	-4.242.429,93
25/04/2019	Empenho 2420 da despesa orçamentária 311.	37,97		-4.242.391,96
25/04/2019	Empenho 2411 da despesa orçamentária 92.	116,00		-4.242.275,96
25/04/2019	Arrecadação 2334 (lote 781) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-4.242.276,75
25/04/2019	Arrecadação 2321 (lote 780) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		28,58	-4.242.305,33
25/04/2019	Arrecadação 2313 (lote 779) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,35	-4.242.307,68
25/04/2019	Empenho 2421 da despesa orçamentária 94.	78,66		-4.242.229,02
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.	366,88		-4.241.862,14
25/04/2019	Empenho 2414 da despesa orçamentária 31.	4.053,67		-4.237.808,47
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.		1.173,92	-4.238.982,39
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.	414,00		-4.238.568,39
25/04/2019	Arrecadação 2326 (lote 781) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		17,05	-4.238.585,44
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		610,50	-4.239.195,94
25/04/2019	Dedução de arrecadação 1975 (lote 651) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	196,93		-4.238.999,01
25/04/2019	Arrecadação 2325 (lote 781) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,23	-4.239.009,24
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.	433,96		-4.238.575,28
25/04/2019	Empenho 2413 da despesa orçamentária 35.	180,00		-4.238.395,28
25/04/2019	Arrecadação 2332 (lote 781) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		7,91	-4.238.403,19
25/04/2019	Arrecadação 2318 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		150,37	-4.238.553,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/04/2019	Arrecadação 2329 (lote 781) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,24	-4.238.556,80
25/04/2019	Empenho 2412 da despesa orçamentária 311.	31,52		-4.238.525,28
25/04/2019	Empenho 2419 da despesa orçamentária 340.	3.520,00		-4.235.005,28
25/04/2019	Arrecadação 2310 (lote 779) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		173,73	-4.235.179,01
25/04/2019	Arrecadação 2319 (lote 780) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,14	-4.235.186,15
25/04/2019	Arrecadação 2312 (lote 779) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		694,95	-4.235.881,10
25/04/2019	Arrecadação 2330 (lote 781) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,79	-4.235.888,89
25/04/2019	Arrecadação 2320 (lote 780) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,90	-4.235.900,79
25/04/2019	Empenho 2417 da despesa orçamentária 258.	807,98		-4.235.092,81
25/04/2019	Arrecadação 2323 (lote 780) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.235.096,15
25/04/2019	Arrecadação 2316 (lote 780) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		37,59	-4.235.133,74
25/04/2019	Arrecadação 2315 (lote 779) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,42	-4.235.143,16
25/04/2019	Arrecadação 2317 (lote 780) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		62,65	-4.235.205,81
25/04/2019	Empenho 2415 da despesa orçamentária 34.	21,74		-4.235.184,07
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.		787,76	-4.235.971,83
25/04/2019	Empenho 2418 da despesa orçamentária 323.	29,50		-4.235.942,33
25/04/2019	Empenho 2416 da despesa orçamentária 36.	300,00		-4.235.642,33
25/04/2019	Arrecadação 1976 (lote 651) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		147,70	-4.235.790,03
25/04/2019	Arrecadação 2327 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		40,93	-4.235.830,96
25/04/2019	Arrecadação 1973 (lote 651) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		590,82	-4.236.421,78
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.	787,76		-4.235.634,02
25/04/2019	Arrecadação 2328 (lote 781) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,94	-4.235.635,96
25/04/2019	Arrecadação 2324 (lote 780) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-4.235.636,59
25/04/2019	Arrecadação 2331 (lote 781) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		278,34	-4.235.914,93
25/04/2019	Arrecadação 1974 (lote 651) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		246,17	-4.236.161,10
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.		366,88	-4.236.527,98
25/04/2019	Arrecadação 2322 (lote 780) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-4.236.667,98
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.		414,00	-4.237.081,98
25/04/2019	Arrecadação 2314 (lote 779) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,92	-4.237.085,90
25/04/2019	Arrecadação 2333 (lote 781) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,52	-4.237.092,42
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	610,50		-4.236.481,92
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.	1.173,92		-4.235.308,00
	Total do dia:	**13.160,99**	**6.762,57**	
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.	196,08		-4.235.111,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/04/2019	Dedução de arrecadação 1979 (lote 652) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	29,73		-4.235.082,19
26/04/2019	Empenho 2426 da despesa orçamentária 79.	35,43		-4.235.046,76
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-4.235.048,54
26/04/2019	Empenho 2424 da despesa orçamentária 74.	216,33		-4.234.832,21
26/04/2019	Arrecadação 2352 (lote 783) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,03	-4.234.841,24
26/04/2019	Arrecadação 2339 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-4.234.842,49
26/04/2019	Empenho 2435 da despesa orçamentária 181.	340,00		-4.234.502,49
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.		118,97	-4.234.621,46
26/04/2019	Arrecadação 2342 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		92,19	-4.234.713,65
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,24	-4.234.809,89
26/04/2019	Arrecadação 2355 (lote 783) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,39	-4.234.810,28
26/04/2019	Empenho 2433 da despesa orçamentária 73.	4.195,96		-4.230.614,32
26/04/2019	Arrecadação 2344 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		368,78	-4.230.983,10
26/04/2019	Empenho 2428 da despesa orçamentária 79.	114,94		-4.230.868,16
26/04/2019	Arrecadação 2337 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-4.230.871,16
26/04/2019	Empenho 2422 da despesa orçamentária 251.	563,85		-4.230.307,31
26/04/2019	Empenho 2425 da despesa orçamentária 74.	42,89		-4.230.264,42
26/04/2019	Empenho 2430 da despesa orçamentária 483.	543,09		-4.229.721,33
26/04/2019	Empenho 2436 da despesa orçamentária 79.	495,00		-4.229.226,33
26/04/2019	Arrecadação 2343 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		153,65	-4.229.379,98
26/04/2019	Arrecadação 2351 (lote 783) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,41	-4.229.385,39
26/04/2019	Empenho 2432 da despesa orçamentária 73.	7.096,00		-4.222.289,39
26/04/2019	Arrecadação 2345 (lote 782) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,56	-4.222.291,95
26/04/2019	Arrecadação 2338 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-4.222.292,70
26/04/2019	Empenho 2434 da despesa orçamentária 481.	2.237,00		-4.220.055,70
26/04/2019	Arrecadação 1876 (lote 617) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		9.780,39	-4.229.836,09
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,10	-4.229.876,19
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.		641,73	-4.230.517,92
26/04/2019	Arrecadação 2347 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,26	-4.230.528,18
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.		9.682,59	-4.240.210,77
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.	641,73		-4.239.569,04
26/04/2019	Arrecadação 2346 (lote 782) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,27	-4.239.573,31
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.	9.682,59		-4.229.890,72
26/04/2019	Arrecadação 1978 (lote 652) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		37,17	-4.229.927,89
26/04/2019	Arrecadação 2335 (lote 782) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-4.229.928,64
26/04/2019	Arrecadação 2340 (lote 782) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-4.229.931,64
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.	118,97		-4.229.812,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/04/2019	Arrecadação 1977 (lote 652) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		89,22	-4.229.901,89
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,06	-4.229.925,95
26/04/2019	Anulação 29 do empenho 2427 da despesa orçamentária 481.		285,94	-4.230.211,89
26/04/2019	Empenho 2427 da despesa orçamentária 481.	2.734,45		-4.227.477,44
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.		196,08	-4.227.673,52
26/04/2019	Arrecadação 1980 (lote 652) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		22,31	-4.227.695,83
26/04/2019	Empenho 2431 da despesa orçamentária 79.	820,00		-4.226.875,83
26/04/2019	Arrecadação 2353 (lote 783) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,69	-4.226.897,52
26/04/2019	Empenho 2423 da despesa orçamentária 254.	214,80		-4.226.682,72
26/04/2019	Arrecadação 2336 (lote 782) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-4.226.683,97
26/04/2019	Empenho 2429 da despesa orçamentária 481.	240,32		-4.226.443,65
26/04/2019	Arrecadação 2341 (lote 782) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-4.226.443,67
	Total do dia:	**30.559,16**	**21.694,83**	
29/04/2019	Empenho 2510 da despesa orçamentária 255.	82,15		-4.226.361,52
29/04/2019	Empenho 2590 da despesa orçamentária 35.	33,27		-4.226.328,25
29/04/2019	Empenho 2491 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-4.224.298,06
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.	6.624,48		-4.217.673,58
29/04/2019	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.	1.901,72		-4.215.771,86
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.	11.852,81		-4.203.919,05
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.	2.388,75		-4.201.530,30
29/04/2019	Empenho 2572 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-4.172.136,66
29/04/2019	Empenho 2439 da despesa orçamentária 452.	3.333,33		-4.168.803,33
29/04/2019	Empenho 2494 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-4.167.311,71
29/04/2019	Empenho 2487 da despesa orçamentária 173.	3.010,62		-4.164.301,09
29/04/2019	Empenho 2505 da despesa orçamentária 245.	767,71		-4.163.533,38
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.	445,56		-4.163.087,82
29/04/2019	Empenho 2602 da despesa orçamentária 316.	660,00		-4.162.427,82
29/04/2019	Empenho 2592 da despesa orçamentária 158.	293,25		-4.162.134,57
29/04/2019	Arrecadação 2399 (lote 816) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,52	-4.162.136,09
29/04/2019	Empenho 2488 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-4.131.285,18
29/04/2019	Empenho 2538 da despesa orçamentária 363.	12.093,98		-4.119.191,20
29/04/2019	Empenho 2530 da despesa orçamentária 330.	132,71		-4.119.058,49
29/04/2019	Empenho 2442 da despesa orçamentária 2.	924,72		-4.118.133,77
29/04/2019	Empenho 2489 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-4.116.788,31
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.	237,79		-4.116.550,52
29/04/2019	Arrecadação 2401 (lote 816) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,13	-4.116.556,65
29/04/2019	Empenho 2584 da despesa orçamentária 453.	336,86		-4.116.219,79
29/04/2019	Empenho 2583 da despesa orçamentária 94.	691,13		-4.115.528,66
29/04/2019	Empenho 2493 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-4.070.172,23
29/04/2019	Arrecadação 2403 (lote 816) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-4.070.172,26
29/04/2019	Empenho 2562 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-4.066.174,77
29/04/2019	Empenho 2535 da despesa orçamentária 355.	1.133,17		-4.065.041,60
29/04/2019	Empenho 2604 da despesa orçamentária 481.	57,10		-4.064.984,50
29/04/2019	Empenho 2588 da despesa orçamentária 35.	162,12		-4.064.822,38
29/04/2019	Empenho 2492 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-4.056.460,48
29/04/2019	Empenho 2478 da despesa orçamentária 128.	4.307,64		-4.052.152,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2452 da despesa orçamentária 21.	295,04		-4.051.857,80
29/04/2019	Empenho 2450 da despesa orçamentária 16.	1.007,08		-4.050.850,72
29/04/2019	Empenho 2515 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-4.049.357,94
29/04/2019	Empenho 2441 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-4.046.653,14
29/04/2019	Arrecadação 1981 (lote 653) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		334,16	-4.046.987,30
29/04/2019	Empenho 2582 da despesa orçamentária 234.	412,00		-4.046.575,30
29/04/2019	Empenho 2443 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-4.041.463,28
29/04/2019	Empenho 2457 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-4.040.263,12
29/04/2019	Empenho 2569 da despesa orçamentária 140.	21.811,65		-4.018.451,47
29/04/2019	Empenho 2527 da despesa orçamentária 305.	23.271,92		-3.995.179,55
29/04/2019	Empenho 2536 da despesa orçamentária 361.	43.062,18		-3.952.117,37
29/04/2019	Empenho 2454 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-3.946.117,37
29/04/2019	Empenho 2520 da despesa orçamentária 285.	69,00		-3.946.048,37
29/04/2019	Empenho 2497 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-3.940.111,74
29/04/2019	Empenho 2548 da despesa orçamentária 445.	1.122,80		-3.938.988,94
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.		3.113,59	-3.942.102,53
29/04/2019	Empenho 2521 da despesa orçamentária 285.	1.155,83		-3.940.946,70
29/04/2019	Empenho 2567 da despesa orçamentária 515.	4.976,70		-3.935.970,00
29/04/2019	Dedução de arrecadação 1983 (lote 653) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,38		-3.935.858,62
29/04/2019	Empenho 2605 da despesa orçamentária 94.	85,96		-3.935.772,66
29/04/2019	Empenho 2576 da despesa orçamentária 234.	300,00		-3.935.472,66
29/04/2019	Empenho 2603 da despesa orçamentária 318.	56,10		-3.935.416,56
29/04/2019	Empenho 2499 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-3.933.851,49
29/04/2019	Empenho 2600 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-3.932.531,49
29/04/2019	Empenho 2504 da despesa orçamentária 245.	1.535,41		-3.930.996,08
29/04/2019	Empenho 2594 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-3.929.676,08
29/04/2019	Empenho 2540 da despesa orçamentária 444.	34.780,74		-3.894.895,34
29/04/2019	Empenho 2502 da despesa orçamentária 245.	1.844,70		-3.893.050,64
29/04/2019	Empenho 2528 da despesa orçamentária 305.	673,67		-3.892.376,97
29/04/2019	Empenho 2581 da despesa orçamentária 152.	412,00		-3.891.964,97
29/04/2019	Empenho 2561 da despesa orçamentária 478.	454,57		-3.891.510,40
29/04/2019	Empenho 2534 da despesa orçamentária 347.	428,86		-3.891.081,54
29/04/2019	Empenho 2586 da despesa orçamentária 483.	179,11		-3.890.902,43
29/04/2019	Empenho 2610 da despesa orçamentária 34.	2.265,00		-3.888.637,43
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	498,98		-3.888.138,45
29/04/2019	Empenho 2595 da despesa orçamentária 36.	112,20		-3.888.026,25
29/04/2019	Empenho 2550 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-3.886.967,64
29/04/2019	Empenho 2495 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-3.882.582,24
29/04/2019	Empenho 2500 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-3.881.468,31
29/04/2019	Empenho 2574 da despesa orçamentária 92.	1.459,50		-3.880.008,81
29/04/2019	Empenho 2601 da despesa orçamentária 239.	112,20		-3.879.896,61
29/04/2019	Empenho 2593 da despesa orçamentária 35.	30,03		-3.879.866,58
29/04/2019	Empenho 2589 da despesa orçamentária 276.	72,01		-3.879.794,57
29/04/2019	Empenho 2564 da despesa orçamentária 495.	219,77		-3.879.574,80
29/04/2019	Empenho 2580 da despesa orçamentária 234.	787,50		-3.878.787,30
29/04/2019	Empenho 2544 da despesa orçamentária 444.	3.564,65		-3.875.222,65
29/04/2019	Empenho 2460 da despesa orçamentária 89.	269,52		-3.874.953,13
29/04/2019	Empenho 2606 da despesa orçamentária 94.	85,96		-3.874.867,17
29/04/2019	Empenho 2553 da despesa orçamentária 454.	7.744,17		-3.867.123,00
29/04/2019	Empenho 2483 da despesa orçamentária 146.	284,38		-3.866.838,62
29/04/2019	Empenho 2547 da despesa orçamentária 445.	1.347,46		-3.865.491,16
29/04/2019	Empenho 2523 da despesa orçamentária 286.	1.363,69		-3.864.127,47
29/04/2019	Empenho 2568 da despesa orçamentária 515.	69,12		-3.864.058,35
29/04/2019	Empenho 2599 da despesa orçamentária 219.	168,30		-3.863.890,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
29/04/2019	Empenho 2507 da despesa orçamentária 247.	1.631,51		-3.862.258,54
29/04/2019	Empenho 2526 da despesa orçamentária 303.	742,38		-3.861.516,16
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.		290,95	-3.861.807,11
29/04/2019	Empenho 2444 da despesa orçamentária 8.	255,60		-3.861.551,51
29/04/2019	Empenho 2438 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-3.857.433,91
29/04/2019	Empenho 2609 da despesa orçamentária 262.	8.266,50		-3.849.167,41
29/04/2019	Empenho 2533 da despesa orçamentária 337.	831,90		-3.848.335,51
29/04/2019	Empenho 2579 da despesa orçamentária 152.	1.050,00		-3.847.285,51
29/04/2019	Empenho 2466 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-3.845.523,85
29/04/2019	Empenho 2445 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-3.844.318,41
29/04/2019	Empenho 2462 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-3.838.318,41
29/04/2019	Empenho 2509 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-3.836.675,35
29/04/2019	Empenho 2496 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-3.825.169,45
29/04/2019	Empenho 2597 da despesa orçamentária 318.	224,40		-3.824.945,05
29/04/2019	Empenho 2537 da despesa orçamentária 361.	1.904,78		-3.823.040,27
29/04/2019	Empenho 2541 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-3.817.040,27
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.		6.624,48	-3.823.664,75
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.	4.800,94		-3.818.863,81
29/04/2019	Arrecadação 1984 (lote 653) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		83,54	-3.818.947,35
29/04/2019	Empenho 2459 da despesa orçamentária 89.	1.212,35		-3.817.735,00
29/04/2019	Empenho 2557 da despesa orçamentária 473.	35.168,35		-3.782.566,65
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.	290,95		-3.782.275,70
29/04/2019	Empenho 2578 da despesa orçamentária 312.	1.375,00		-3.780.900,70
29/04/2019	Arrecadação 1982 (lote 653) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		139,24	-3.781.039,94
29/04/2019	Empenho 2543 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-3.778.039,55
29/04/2019	Empenho 2565 da despesa orçamentária 496.	4.872,95		-3.773.166,60
29/04/2019	Arrecadação 2404 (lote 816) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,10	-3.773.166,70
29/04/2019	Empenho 2503 da despesa orçamentária 245.	120,73		-3.773.045,97
29/04/2019	Empenho 2451 da despesa orçamentária 21.	1.153,12		-3.771.892,85
29/04/2019	Empenho 2477 da despesa orçamentária 128.	4.379,31		-3.767.513,54
29/04/2019	Empenho 2525 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-3.764.513,78
29/04/2019	Empenho 2529 da despesa orçamentária 307.	7.668,38		-3.756.845,40
29/04/2019	Empenho 2440 da despesa orçamentária 452.	1.500,00		-3.755.345,40
29/04/2019	Empenho 2598 da despesa orçamentária 216.	1.980,00		-3.753.365,40
29/04/2019	Arrecadação 2356 (lote 784) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-3.753.531,65
29/04/2019	Empenho 2518 da despesa orçamentária 273.	394,42		-3.753.137,23
29/04/2019	Empenho 2524 da despesa orçamentária 303.	23.715,38		-3.729.421,85
29/04/2019	Empenho 2484 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-3.726.002,91
29/04/2019	Empenho 2575 da despesa orçamentária 151.	1.044,00		-3.724.958,91
29/04/2019	Empenho 2472 da despesa orçamentária 116.	1.585,86		-3.723.373,05
29/04/2019	Empenho 2463 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-3.722.025,59
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.		4.800,94	-3.726.826,53
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.	3.113,59		-3.723.712,94
29/04/2019	Empenho 2552 da despesa orçamentária 453.	5.183,83		-3.718.529,11
29/04/2019	Empenho 2514 da despesa orçamentária 268.	339,71		-3.718.189,40
29/04/2019	Empenho 2453 da despesa orçamentária 44.	998,00		-3.717.191,40
29/04/2019	Empenho 2517 da despesa orçamentária 272.	125,45		-3.717.065,95
29/04/2019	Empenho 2455 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-3.715.718,49
29/04/2019	Empenho 2554 da despesa orçamentária 461.	17.735,39		-3.697.983,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.	309,31		-3.697.673,79
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.		10,34	-3.697.684,13
29/04/2019	Empenho 2471 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-3.696.360,09
29/04/2019	Empenho 2607 da despesa orçamentária 94.	85,96		-3.696.274,13
29/04/2019	Empenho 2587 da despesa orçamentária 121.	315,47		-3.695.958,66
29/04/2019	Empenho 2474 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-3.691.466,65
29/04/2019	Empenho 2545 da despesa orçamentária 444.	3.938,43		-3.687.528,22
29/04/2019	Empenho 2458 da despesa orçamentária 88.	113,62		-3.687.414,60
29/04/2019	Empenho 2476 da despesa orçamentária 128.	1.370,79		-3.686.043,81
29/04/2019	Empenho 2482 da despesa orçamentária 144.	10.935,77		-3.675.108,04
29/04/2019	Empenho 2516 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-3.673.477,19
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.		237,79	-3.673.714,98
29/04/2019	Empenho 2473 da despesa orçamentária 128.	83.588,36		-3.590.126,62
29/04/2019	Empenho 2542 da despesa orçamentária 444.	4.999,60		-3.585.127,02
29/04/2019	Empenho 2498 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-3.584.094,68
29/04/2019	Empenho 2485 da despesa orçamentária 170.	427,36		-3.583.667,32
29/04/2019	Empenho 2585 da despesa orçamentária 63.	132,00		-3.583.535,32
29/04/2019	Empenho 2468 da despesa orçamentária 105.	561,40		-3.582.973,92
29/04/2019	Empenho 2522 da despesa orçamentária 285.	3.467,49		-3.579.506,43
29/04/2019	Empenho 2481 da despesa orçamentária 139.	976,03		-3.578.530,40
29/04/2019	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.	458,49		-3.578.071,91
29/04/2019	Empenho 2519 da despesa orçamentária 285.	1.379,94		-3.576.691,97
29/04/2019	Empenho 2511 da despesa orçamentária 256.	814,52		-3.575.877,45
29/04/2019	Empenho 2558 da despesa orçamentária 474.	6.543,68		-3.569.333,77
29/04/2019	Empenho 2531 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-3.567.864,21
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.		445,56	-3.568.309,77
29/04/2019	Empenho 2456 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-3.563.271,81
29/04/2019	Empenho 2501 da despesa orçamentária 229.	250,15		-3.563.021,66
29/04/2019	Empenho 2563 da despesa orçamentária 495.	12.876,75		-3.550.144,91
29/04/2019	Empenho 2490 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-3.547.060,06
29/04/2019	Empenho 2475 da despesa orçamentária 128.	6.599,81		-3.540.460,25
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.		11.852,81	-3.552.313,06
29/04/2019	Empenho 2447 da despesa orçamentária 12.	340,27		-3.551.972,79
29/04/2019	Empenho 2577 da despesa orçamentária 368.	180,00		-3.551.792,79
29/04/2019	Empenho 2560 da despesa orçamentária 478.	10.909,38		-3.540.883,41
29/04/2019	Empenho 2464 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-3.517.579,12
29/04/2019	Arrecadação 2085 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		11.852,81	-3.529.431,93
29/04/2019	Arrecadação 2402 (lote 816) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-3.529.431,95
29/04/2019	Empenho 2461 da despesa orçamentária 90.	246,79		-3.529.185,16
29/04/2019	Empenho 2480 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-3.523.811,45
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		498,98	-3.524.310,43
29/04/2019	Empenho 2508 da despesa orçamentária 249.	2.228,54		-3.522.081,89
29/04/2019	Empenho 2591 da despesa orçamentária 373.	257,15		-3.521.824,74
29/04/2019	Empenho 2437 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-3.509.780,76
29/04/2019	Arrecadação 2400 (lote 816) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,54	-3.509.783,30
29/04/2019	Empenho 2532 da despesa orçamentária 337.	296,34		-3.509.486,96
29/04/2019	Empenho 2539 da despesa orçamentária 364.	8.885,11		-3.500.601,85
29/04/2019	Empenho 2566 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-3.498.692,19
29/04/2019	Empenho 2555 da despesa orçamentária 140.	2.513,61		-3.496.178,58
29/04/2019	Empenho 2573 da despesa orçamentária 94.	2.490,00		-3.493.688,58
29/04/2019	Empenho 2479 da despesa orçamentária 132.	23.456,90		-3.470.231,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
29/04/2019	Empenho 2449 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-3.466.900,44
29/04/2019	Empenho 2467 da despesa orçamentária 105.	5.629,26		-3.461.271,18
29/04/2019	Empenho 2596 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-3.458.631,18
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.		309,31	-3.458.940,49
29/04/2019	Empenho 2486 da despesa orçamentária 172.	1.539,90		-3.457.400,59
29/04/2019	Arrecadação 2357 (lote 784) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,64	-3.457.412,23
29/04/2019	Empenho 2549 da despesa orçamentária 452.	13.894,31		-3.443.517,92
29/04/2019	Empenho 2506 da despesa orçamentária 245.	2.303,14		-3.441.214,78
29/04/2019	Empenho 2608 da despesa orçamentária 94.	85,96		-3.441.128,82
29/04/2019	Empenho 2465 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-3.438.629,02
29/04/2019	Empenho 2546 da despesa orçamentária 445.	10.838,35		-3.427.790,67
29/04/2019	Empenho 2470 da despesa orçamentária 115.	441,35		-3.427.349,32
29/04/2019	Empenho 2559 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-3.423.645,02
29/04/2019	Empenho 2556 da despesa orçamentária 468.	2.999,76		-3.420.645,26
29/04/2019	Empenho 2513 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-3.414.337,89
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.		2.388,75	-3.416.726,64
29/04/2019	Empenho 2551 da despesa orçamentária 452.	384,26		-3.416.342,38
29/04/2019	Empenho 2469 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-3.411.046,22
29/04/2019	Arrecadação 2358 (lote 784) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		138,32	-3.411.184,54
29/04/2019	Empenho 2446 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-3.409.483,19
29/04/2019	Empenho 2571 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-3.378.655,94
29/04/2019	Arrecadação 2360 (lote 784) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-3.378.656,18
29/04/2019	Arrecadação 2359 (lote 784) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.378.659,52
29/04/2019	Empenho 2570 da despesa orçamentária 318.	2.337,94		-3.376.321,58
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.	10,34		-3.376.311,24
	Total do dia:	**893.445,81**	**43.313,38**	
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.	3.128,44		-3.373.182,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.		15,27	-3.373.198,07
30/04/2019	Arrecadação 1859 (lote 611) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.455,89	-3.393.653,96
30/04/2019	Empenho 2628 da despesa orçamentária 212.	125,30		-3.393.528,66
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.		18.544,93	-3.412.073,59
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.		129.116,90	-3.541.190,49
30/04/2019	Arrecadação 2064 (lote 715) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		18,98	-3.541.209,47
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.	5,09		-3.541.204,38
30/04/2019	Arrecadação 1877 (lote 618) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		4,05	-3.541.208,43
30/04/2019	Arrecadação 2033 (lote 684) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		34,75	-3.541.243,18
30/04/2019	Empenho 2660 da despesa orçamentária 179.	107,54		-3.541.135,64
30/04/2019	Empenho 2674 da despesa orçamentária 455.	593,31		-3.540.542,33
30/04/2019	Empenho 2681 da despesa orçamentária 74.	540,42		-3.540.001,91
30/04/2019	Empenho 2640 da despesa orçamentária 527.	960,00		-3.539.041,91
30/04/2019	Empenho 2704 da despesa orçamentária 481.	197,45		-3.538.844,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Arrecadação 2374 (lote 796) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		334,63	-3.539.179,09
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.		9,39	-3.539.188,48
30/04/2019	Empenho 2712 da despesa orçamentária 481.	530,49		-3.538.657,99
30/04/2019	Empenho 2707 da despesa orçamentária 481.	134,92		-3.538.523,07
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1872 (lote 614) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	54.768,85		-3.483.754,22
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.	15,27		-3.483.738,95
30/04/2019	Arrecadação 2053 (lote 704) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,75	-3.483.753,70
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.		6.955,48	-3.490.709,18
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.	13.687,84		-3.477.021,34
30/04/2019	Empenho 2617 da despesa orçamentária 254.	250,00		-3.476.771,34
30/04/2019	Empenho 2659 da despesa orçamentária 179.	105,27		-3.476.666,07
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.		17.755,24	-3.494.421,31
30/04/2019	Arrecadação 1879 (lote 620) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		333,34	-3.494.754,65
30/04/2019	Empenho 2665 da despesa orçamentária 179.	191,95		-3.494.562,70
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.	9.135,56		-3.485.427,14
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.	16.298,23		-3.469.128,91
30/04/2019	Empenho 2634 da despesa orçamentária 152.	104,60		-3.469.024,31
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.		74.807,06	-3.543.831,37
30/04/2019	Arrecadação 1873 (lote 614) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		41.076,64	-3.584.908,01
30/04/2019	Arrecadação 1990 (lote 656) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		42,15	-3.584.950,16
30/04/2019	Arrecadação 2020 (lote 671) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		22,35	-3.584.972,51
30/04/2019	Empenho 2638 da despesa orçamentária 152.	144,00		-3.584.828,51
30/04/2019	Arrecadação 2051 (lote 702) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		1,04	-3.584.829,55
30/04/2019	Empenho 2621 da despesa orçamentária 483.	3.350,00		-3.581.479,55
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1895 (lote 625) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	67,66		-3.581.411,89
30/04/2019	Arrecadação 2382 (lote 804) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.527,03	-3.584.938,92
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.	1.777,30		-3.583.161,62
30/04/2019	Empenho 2679 da despesa orçamentária 74.	488,60		-3.582.673,02
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.	91.336,99		-3.491.336,03
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.		113.406,84	-3.604.742,87
30/04/2019	Arrecadação 2037 (lote 688) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		213,40	-3.604.956,27
30/04/2019	Arrecadação 2041 (lote 692) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,78	-3.604.958,05
30/04/2019	Empenho 2686 da despesa orçamentária 481.	142,44		-3.604.815,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.		35,63	-3.604.851,24
30/04/2019	Arrecadação 2019 (lote 670) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,80	-3.604.852,04
30/04/2019	Arrecadação 2369 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		10,15	-3.604.862,19
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.		5.814,78	-3.610.676,97
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.	19.841,54		-3.590.835,43
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.		3,99	-3.590.839,42
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.		33.000,00	-3.623.839,42
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.	15,27		-3.623.824,15
30/04/2019	Empenho 2698 da despesa orçamentária 481.	200,70		-3.623.623,45
30/04/2019	Empenho 2618 da despesa orçamentária 258.	5.640,00		-3.617.983,45
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.	5,19		-3.617.978,26
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.	43.103,29		-3.574.874,97
30/04/2019	Empenho 2695 da despesa orçamentária 481.	179,50		-3.574.695,47
30/04/2019	Arrecadação 2080 (lote 731) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		117,59	-3.574.813,06
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.	90.000,00		-3.484.813,06
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.		55,99	-3.484.869,05
30/04/2019	Arrecadação 2010 (lote 663) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		16.975,38	-3.501.844,43
30/04/2019	Arrecadação 1896 (lote 625) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		50,75	-3.501.895,18
30/04/2019	Arrecadação 2376 (lote 798) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,66	-3.501.898,84
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.	5,09		-3.501.893,75
30/04/2019	Arrecadação 2016 (lote 667) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		114,58	-3.502.008,33
30/04/2019	Empenho 2683 da despesa orçamentária 481.	161,48		-3.501.846,85
30/04/2019	Arrecadação 1898 (lote 627) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		48,36	-3.501.895,21
30/04/2019	Arrecadação 2379 (lote 801) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		912,74	-3.502.807,95
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.		5,09	-3.502.813,04
30/04/2019	Empenho 2637 da despesa orçamentária 152.	95,00		-3.502.718,04
30/04/2019	Arrecadação 2083 (lote 734) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		1.150,22	-3.503.868,26
30/04/2019	Empenho 2642 da despesa orçamentária 293.	950,00		-3.502.918,26
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.	113.406,84		-3.389.511,42
30/04/2019	Arrecadação 2038 (lote 689) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-3.389.511,46
30/04/2019	Empenho 2687 da despesa orçamentária 481.	165,55		-3.389.345,91
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.		13.687,84	-3.403.033,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Arrecadação 2052 (lote 703) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		77,65	-3.403.111,40
30/04/2019	Arrecadação 1900 (lote 629) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		657,08	-3.403.768,48
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.	35,63		-3.403.732,85
30/04/2019	Empenho 2613 da despesa orçamentária 50.	2.741,81		-3.400.991,04
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.		91.336,99	-3.492.328,03
30/04/2019	Arrecadação 2054 (lote 705) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		133,06	-3.492.461,09
30/04/2019	Arrecadação 2029 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		53,30	-3.492.514,39
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.	55,99		-3.492.458,40
30/04/2019	Empenho 2699 da despesa orçamentária 481.	157,92		-3.492.300,48
30/04/2019	Arrecadação 2367 (lote 789) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-3.492.300,53
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.		1.777,30	-3.494.077,83
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.		43.307,46	-3.537.385,29
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.		43.103,29	-3.580.488,58
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.	525,17		-3.579.963,41
30/04/2019	Empenho 2654 da despesa orçamentária 258.	317,61		-3.579.645,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.	5.814,78		-3.573.831,02
30/04/2019	Arrecadação 1986 (lote 654) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		117,76	-3.573.948,78
30/04/2019	Empenho 2641 da despesa orçamentária 254.	250,00		-3.573.698,78
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.		5,19	-3.573.703,97
30/04/2019	Empenho 2694 da despesa orçamentária 481.	124,60		-3.573.579,37
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.		19.841,54	-3.593.420,91
30/04/2019	Arrecadação 2372 (lote 794) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,93	-3.593.429,84
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.	3,99		-3.593.425,85
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.	33.000,00		-3.560.425,85
30/04/2019	Empenho 2678 da despesa orçamentária 74.	561,95		-3.559.863,90
30/04/2019	Arrecadação 2371 (lote 793) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,86	-3.559.870,76
30/04/2019	Empenho 2626 da despesa orçamentária 234.	54,60		-3.559.816,16
30/04/2019	Arrecadação 2057 (lote 708) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		133,31	-3.559.949,47
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.	24.704,36		-3.535.245,11
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.	6.955,48		-3.528.289,63
30/04/2019	Arrecadação 2035 (lote 686) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		289,90	-3.528.579,53
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1302.	3,99		-3.528.575,54
30/04/2019	Empenho 2692 da despesa orçamentária 481.	132,49		-3.528.443,05
30/04/2019	Arrecadação 2040 (lote 691) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,89	-3.528.444,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Arrecadação 2377 (lote 799) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		99,00	-3.528.543,94
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.	81.747,00		-3.446.796,94
30/04/2019	Empenho 2669 da despesa orçamentária 179.	405,69		-3.446.391,25
30/04/2019	Arrecadação 1893 (lote 625) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		202,97	-3.446.594,22
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.		25,45	-3.446.619,67
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.	35.000,00		-3.411.619,67
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.		15,27	-3.411.634,94
30/04/2019	Empenho 2630 da despesa orçamentária 212.	99,40		-3.411.535,54
30/04/2019	Arrecadação 2023 (lote 674) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		10,69	-3.411.546,23
30/04/2019	Arrecadação 2025 (lote 676) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		61,24	-3.411.607,47
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.		15,27	-3.411.622,74
30/04/2019	Empenho 2615 da despesa orçamentária 455.	840,00		-3.410.782,74
30/04/2019	Arrecadação 1878 (lote 619) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		73,63	-3.410.856,37
30/04/2019	Arrecadação 2013 (lote 664) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		110,14	-3.410.966,51
30/04/2019	Arrecadação 2047 (lote 698) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		106,56	-3.411.073,07
30/04/2019	Empenho 2661 da despesa orçamentária 179.	122,16		-3.410.950,91
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.	34.272,22		-3.376.678,69
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.	5,19		-3.376.673,50
30/04/2019	Arrecadação 1882 (lote 620) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		83,34	-3.376.756,84
30/04/2019	Empenho 2652 da despesa orçamentária 258.	382,80		-3.376.374,04
30/04/2019	Arrecadação 2044 (lote 695) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		20,05	-3.376.394,09
30/04/2019	Empenho 2700 da despesa orçamentária 481.	186,69		-3.376.207,40
30/04/2019	Empenho 2620 da despesa orçamentária 481.	4.025,00		-3.372.182,40
30/04/2019	Arrecadação 2373 (lote 795) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		247,28	-3.372.429,68
30/04/2019	Empenho 2697 da despesa orçamentária 481.	197,09		-3.372.232,59
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.	329,88		-3.371.902,71
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.	2.746,13		-3.369.156,58
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.	2.823,31		-3.366.333,27
30/04/2019	Empenho 2619 da despesa orçamentária 259.	800,00		-3.365.533,27
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.		81.624,44	-3.447.157,71
30/04/2019	Arrecadação 2362 (lote 786) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.066,37	-3.448.224,08
30/04/2019	Arrecadação 2015 (lote 666) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		21,08	-3.448.245,16
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.	525,17		-3.447.719,99
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.		12.219,15	-3.459.939,14

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				
30/04/2019	Arrecadação 2378 (lote 800) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		102,07	-3.460.041,21
30/04/2019	Empenho 2688 da despesa orçamentária 481.	157,51		-3.459.883,70
30/04/2019	Empenho 2685 da despesa orçamentária 481.	130,01		-3.459.753,69
30/04/2019	Arrecadação 2082 (lote 733) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		316,73	-3.460.070,42
30/04/2019	Anulação 28 do empenho 2039 da despesa orçamentária 34.		615,96	-3.460.686,38
30/04/2019	Arrecadação 2406 (lote 817) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		417,09	-3.461.103,47
30/04/2019	Empenho 2670 da despesa orçamentária 118.	178,02		-3.460.925,45
30/04/2019	Empenho 2636 da despesa orçamentária 152.	285,55		-3.460.639,90
30/04/2019	Empenho 2671 da despesa orçamentária 118.	169,12		-3.460.470,78
30/04/2019	Arrecadação 2021 (lote 672) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		59,20	-3.460.529,98
30/04/2019	Empenho 2645 da despesa orçamentária 476.	1.380,00		-3.459.149,98
30/04/2019	Arrecadação 1880 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		138,90	-3.459.288,88
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.	5,09		-3.459.283,79
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.	81.624,44		-3.377.659,35
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.	3.128,44		-3.374.530,91
30/04/2019	Arrecadação 2039 (lote 690) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,03	-3.374.532,94
30/04/2019	Arrecadação 1902 (lote 631) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,97	-3.374.535,91
30/04/2019	Empenho 2651 da despesa orçamentária 252.	656,12		-3.373.879,79
30/04/2019	Empenho 2690 da despesa orçamentária 481.	103,52		-3.373.776,27
30/04/2019	Arrecadação 2042 (lote 693) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		21,09	-3.373.797,36
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.		329,88	-3.374.127,24
30/04/2019	Empenho 2614 da despesa orçamentária 50.	4,44		-3.374.122,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.	12.219,15		-3.361.903,65
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.	15,27		-3.361.888,38
30/04/2019	Empenho 2676 da despesa orçamentária 455.	474,65		-3.361.413,73
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		6.138,25	-3.367.551,98
30/04/2019	Empenho 2689 da despesa orçamentária 481.	163,53		-3.367.388,45
30/04/2019	Arrecadação 2065 (lote 716) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,15	-3.367.388,60
30/04/2019	Empenho 2673 da despesa orçamentária 455.	108,80		-3.367.279,80
30/04/2019	Dedução de arrecadação 2011 (lote 663) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.580,30		-3.353.699,50
30/04/2019	Empenho 2701 da despesa orçamentária 481.	147,20		-3.353.552,30
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.	86.248,43		-3.267.303,87
30/04/2019	Arrecadação 2032 (lote 683) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		17,40	-3.267.321,27
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.		5,09	-3.267.326,36
30/04/2019	Arrecadação 2028 (lote 679) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		8,00	-3.267.334,36
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.		2.746,13	-3.270.080,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.	43.307,46		-3.226.773,03
30/04/2019	Anulação 27 do empenho 2038 da despesa orçamentária 34.		832,26	-3.227.605,29
30/04/2019	Arrecadação 1874 (lote 615) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		151,18	-3.227.756,47
30/04/2019	Arrecadação 2061 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		625,09	-3.228.381,56
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.		2.823,31	-3.231.204,87
30/04/2019	Arrecadação 1870 (lote 614) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		164.306,57	-3.395.511,44
30/04/2019	Arrecadação 1883 (lote 621) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,37	-3.395.514,81
30/04/2019	Empenho 2616 da despesa orçamentária 79.	750,00		-3.394.764,81
30/04/2019	Arrecadação 2081 (lote 732) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		116,48	-3.394.881,29
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.		81.747,00	-3.476.628,29
30/04/2019	Arrecadação 1988 (lote 654) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		70,65	-3.476.698,94
30/04/2019	Arrecadação 2022 (lote 673) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,72	-3.476.701,66
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.	15,27		-3.476.686,39
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1302.		3,99	-3.476.690,38
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.		24.704,36	-3.501.394,74
30/04/2019	Arrecadação 2014 (lote 665) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		71,13	-3.501.465,87
30/04/2019	Arrecadação 2024 (lote 675) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		18,62	-3.501.484,49
30/04/2019	Empenho 2611 da despesa orçamentária 51.	97,80		-3.501.386,69
30/04/2019	Empenho 2696 da despesa orçamentária 481.	153,32		-3.501.233,37
30/04/2019	Arrecadação 2009 (lote 663) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		40.740,91	-3.541.974,28
30/04/2019	Empenho 2668 da despesa orçamentária 179.	408,01		-3.541.566,27
30/04/2019	Empenho 2684 da despesa orçamentária 481.	171,51		-3.541.394,76
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1987 (lote 654) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	94,20		-3.541.300,56
30/04/2019	Arrecadação 2043 (lote 694) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		0,01	-3.541.300,57
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.		525,17	-3.541.825,74
30/04/2019	Empenho 2693 da despesa orçamentária 481.	82,82		-3.541.742,92
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.		34.272,22	-3.576.015,14
30/04/2019	Arrecadação 2361 (lote 785) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		137,30	-3.576.152,44
30/04/2019	Arrecadação 2045 (lote 696) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		8,85	-3.576.161,29
30/04/2019	Arrecadação 2055 (lote 706) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		268,42	-3.576.429,71
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.		35.000,00	-3.611.429,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Arrecadação 2048 (lote 699) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		25,36	-3.611.455,07
30/04/2019	Arrecadação 2036 (lote 687) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		49,54	-3.611.504,61
30/04/2019	Arrecadação 1884 (lote 622) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		16,35	-3.611.520,96
30/04/2019	Arrecadação 2424 (lote 825) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		1.530,00	-3.613.050,96
30/04/2019	Empenho 2691 da despesa orçamentária 481.	157,32		-3.612.893,64
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.	59.841,78		-3.553.051,86
30/04/2019	Arrecadação 2405 (lote 817) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		250,25	-3.553.302,11
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.	25,45		-3.553.276,66
30/04/2019	Empenho 2632 da despesa orçamentária 152.	448,27		-3.552.828,39
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.		90.000,00	-3.642.828,39
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.	19.841,54		-3.622.986,85
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.	5,09		-3.622.981,76
30/04/2019	Empenho 2643 da despesa orçamentária 79.	259,50		-3.622.722,26
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.		15,27	-3.622.737,53
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.	727,78		-3.622.009,75
30/04/2019	Empenho 2624 da despesa orçamentária 535.	109,91		-3.621.899,84
30/04/2019	Arrecadação 2031 (lote 682) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		28,87	-3.621.928,71
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.	6.955,48		-3.614.973,23
30/04/2019	Arrecadação 1860 (lote 611) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		11.078,74	-3.626.051,97
30/04/2019	Empenho 2625 da despesa orçamentária 234.	78,79		-3.625.973,18
30/04/2019	Arrecadação 2046 (lote 697) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		32,56	-3.626.005,74
30/04/2019	Arrecadação 1894 (lote 625) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		84,58	-3.626.090,32
30/04/2019	Arrecadação 1989 (lote 655) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		79,44	-3.626.169,76
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.		86.092,86	-3.712.262,62
30/04/2019	Empenho 2666 da despesa orçamentária 179.	310,62		-3.711.952,00
30/04/2019	Empenho 2648 da despesa orçamentária 483.	440,00		-3.711.512,00
30/04/2019	Empenho 2663 da despesa orçamentária 179.	111,65		-3.711.400,35
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.		15,27	-3.711.415,62
30/04/2019	Arrecadação 1992 (lote 658) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		797,44	-3.712.213,06
30/04/2019	Arrecadação 2069 (lote 720) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		173,14	-3.712.386,20
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.		24.704,36	-3.737.090,56
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.	81.747,00		-3.655.343,56
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.		55,99	-3.655.399,55
30/04/2019	Empenho 2657 da despesa orçamentária 179.	411,84		-3.654.987,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Arrecadação 2034 (lote 685) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		20,21	-3.655.007,92
30/04/2019	Arrecadação 2366 (lote 788) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,71	-3.655.009,63
30/04/2019	Empenho 2672 da despesa orçamentária 455.	186,32		-3.654.823,31
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.		5,09	-3.654.828,40
30/04/2019	Arrecadação 2408 (lote 818) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		646,37	-3.655.474,77
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.		200.247,53	-3.855.722,30
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.		376,82	-3.856.099,12
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.	35,63		-3.856.063,49
30/04/2019	Empenho 2708 da despesa orçamentária 481.	159,76		-3.855.903,73
30/04/2019	Arrecadação 2086 (lote 737) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,39	-3.855.904,12
30/04/2019	Arrecadação 2049 (lote 700) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		86,40	-3.855.990,52
30/04/2019	Empenho 2623 da despesa orçamentária 368.	187,00		-3.855.803,52
30/04/2019	Empenho 2703 da despesa orçamentária 481.	122,06		-3.855.681,46
30/04/2019	Empenho 2655 da despesa orçamentária 179.	373,27		-3.855.308,19
30/04/2019	Dedução de arrecadação 1881 (lote 620) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	111,11		-3.855.197,08
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.	129.116,90		-3.726.080,18
30/04/2019	Empenho 2664 da despesa orçamentária 179.	181,50		-3.725.898,68
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.	13.687,84		-3.712.210,84
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.	74.807,06		-3.637.403,78
30/04/2019	Empenho 2680 da despesa orçamentária 74.	530,50		-3.636.873,28
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.	17.755,24		-3.619.118,04
30/04/2019	Empenho 2627 da despesa orçamentária 212.	85,90		-3.619.032,14
30/04/2019	Arrecadação 2380 (lote 802) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		132,67	-3.619.164,81
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.		13.687,84	-3.632.852,65
30/04/2019	Empenho 2649 da despesa orçamentária 527.	182,26		-3.632.670,39
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.		9.135,56	-3.641.805,95
30/04/2019	Arrecadação 2067 (lote 718) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		18,71	-3.641.824,66
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.	18.544,93		-3.623.279,73
30/04/2019	Arrecadação 2056 (lote 707) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		109,92	-3.623.389,65
30/04/2019	Empenho 2658 da despesa orçamentária 179.	205,23		-3.623.184,42
30/04/2019	Empenho 2706 da despesa orçamentária 481.	128,32		-3.623.056,10
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.	9,39		-3.623.046,71
30/04/2019	Empenho 2644 da despesa orçamentária 79.	64,19		-3.622.982,52
30/04/2019	Arrecadação 1871 (lote 614) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		68.461,07	-3.691.443,59
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.		5,09	-3.691.448,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Arrecadação 2018 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-3.691.448,71
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.		15,27	-3.691.463,98
30/04/2019	Empenho 2682 da despesa orçamentária 74.	408,32		-3.691.055,66
30/04/2019	Empenho 2646 da despesa orçamentária 550.	720,00		-3.690.335,66
30/04/2019	Empenho 2633 da despesa orçamentária 152.	118,25		-3.690.217,41
30/04/2019	Empenho 2675 da despesa orçamentária 455.	411,85		-3.689.805,56
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.	15,27		-3.689.790,29
30/04/2019	Arrecadação 2012 (lote 663) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.185,23	-3.699.975,52
30/04/2019	Empenho 2650 da despesa orçamentária 527.	198,72		-3.699.776,80
30/04/2019	Arrecadação 2381 (lote 803) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		88,08	-3.699.864,88
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.	440,03		-3.699.424,85
30/04/2019	Arrecadação 2060 (lote 711) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		484,07	-3.699.908,92
30/04/2019	Empenho 2631 da despesa orçamentária 152.	196,30		-3.699.712,62
30/04/2019	Empenho 2662 da despesa orçamentária 179.	101,21		-3.699.611,41
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.	329,88		-3.699.281,53
30/04/2019	Arrecadação 2063 (lote 714) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		297,49	-3.699.579,02
30/04/2019	Empenho 2612 da despesa orçamentária 311.	2.673,50		-3.696.905,52
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.	24.704,36		-3.672.201,16
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.		19.841,54	-3.692.042,70
30/04/2019	Empenho 2709 da despesa orçamentária 481.	190,27		-3.691.852,43
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.		35,63	-3.691.888,06
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.	25,45		-3.691.862,61
30/04/2019	Empenho 2656 da despesa orçamentária 179.	395,48		-3.691.467,13
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.		727,78	-3.692.194,91
30/04/2019	Empenho 2667 da despesa orçamentária 179.	296,65		-3.691.898,26
30/04/2019	Arrecadação 2027 (lote 678) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		8,66	-3.691.906,92
30/04/2019	Empenho 2639 da despesa orçamentária 34.	250,00		-3.691.656,92
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.	200.247,53		-3.491.409,39
30/04/2019	Empenho 2647 da despesa orçamentária 550.	1.400,00		-3.490.009,39
30/04/2019	Arrecadação 2079 (lote 730) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		27.823,17	-3.517.832,56
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.	55,99		-3.517.776,57
30/04/2019	Arrecadação 2370 (lote 792) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		52,22	-3.517.828,79
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.		5,19	-3.517.833,98
30/04/2019	Arrecadação 2368 (lote 790) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		211,88	-3.518.045,86
30/04/2019	Arrecadação 2363 (lote 786) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		444,33	-3.518.490,19
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.		81.747,00	-3.600.237,19
30/04/2019	Empenho 2653 da despesa orçamentária 258.	488,61		-3.599.748,58
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.		525,17	-3.600.273,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.	15,27		-3.600.258,48
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.	376,82		-3.599.881,66
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.	5,09		-3.599.876,57
30/04/2019	Empenho 2711 da despesa orçamentária 481.	682,67		-3.599.193,90
30/04/2019	Arrecadação 2375 (lote 797) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		93,62	-3.599.287,52
30/04/2019	Arrecadação 1861 (lote 611) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.564,94	-3.604.852,46
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.		5,09	-3.604.857,55
30/04/2019	Arrecadação 1904 (lote 633) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		3,58	-3.604.861,13
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.		59.841,78	-3.664.702,91
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.	86.092,86		-3.578.610,05
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.		6.955,48	-3.585.565,53
30/04/2019	Arrecadação 2407 (lote 817) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.001,05	-3.586.566,58
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.		3.128,44	-3.589.695,02
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.		329,88	-3.590.024,90
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.		3.128,44	-3.593.153,34
30/04/2019	Empenho 2635 da despesa orçamentária 152.	39,00		-3.593.114,34
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.	5,09		-3.593.109,25
30/04/2019	Arrecadação 2364 (lote 786) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		266,60	-3.593.375,85
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.		86.248,43	-3.679.624,28
30/04/2019	Empenho 2622 da despesa orçamentária 368.	33,15		-3.679.591,13
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.		16.298,23	-3.695.889,36
30/04/2019	Arrecadação 2059 (lote 710) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-3.700.963,38
30/04/2019	Arrecadação 2062 (lote 713) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		13,41	-3.700.976,79
30/04/2019	Arrecadação 2068 (lote 719) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		399,81	-3.701.376,60
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.		440,03	-3.701.816,63
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.		5,09	-3.701.821,72
30/04/2019	Empenho 2677 da despesa orçamentária 455.	880,53		-3.700.941,19
30/04/2019	Empenho 2629 da despesa orçamentária 212.	148,85		-3.700.792,34
30/04/2019	Arrecadação 1897 (lote 626) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,19	-3.700.797,53
30/04/2019	Empenho 2702 da despesa orçamentária 481.	171,09		-3.700.626,44
30/04/2019	Arrecadação 1985 (lote 654) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		282,61	-3.700.909,05
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	6.138,25		-3.694.770,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.		25,45	-3.694.796,25
30/04/2019	Empenho 2710 da despesa orçamentária 481.	132,85		-3.694.663,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Empenho 2705 da despesa orçamentária 481.	167,80		-3.694.495,60
30/04/2019	Arrecadação 2026 (lote 677) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		33,82	-3.694.529,42
	Total do dia:	**1.714.268,47**	**2.032.486,65**	
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-714.837,21
01/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19	84,19		-714.753,02
01/04/2019	Aquisição de camêra para instalação no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.	1.365,00		-713.388,02
01/04/2019	Aquisição de pneu 295/80/225,liso radial para o veiculo onibus AOB-3827 KM 881858 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.321/2019	2.237,00		-711.151,02
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de março de 2019.	88,88		-711.062,14
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,36		-710.926,78
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	451,20		-710.475,58
01/04/2019	Empenho 2005 da despesa orçamentária 221.		124,44	-710.600,02
01/04/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de março de 2019, conforme a AF.480/2019.	1.000,00		-709.600,02
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a março de 2019.	500,00		-709.100,02
01/04/2019	Empenho 2001 da despesa orçamentária 451.		88,88	-709.188,90
01/04/2019	Empenho 1995 da despesa orçamentária 94.		200,00	-709.388,90
01/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de março de 2019.	720,00		-708.668,90
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	217,25		-708.451,65
01/04/2019	Serviços de plotagens de projetos de pavimentação asfáltica para o setor de engenharia.	610,50		-707.841,15
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	344,40		-707.496,75
01/04/2019	Empenho 1992 da despesa orçamentária 435.		1.000,00	-708.496,75
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.475/2019	56,65		-708.440,10
01/04/2019	Empenho 2018 da despesa orçamentária 529.		344,40	-708.784,50
01/04/2019	Empenho 2015 da despesa orçamentária 162.		717,50	-709.502,00
01/04/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	3.850,00		-705.652,00
01/04/2019	Retenção de 20% de obrigação aptronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.	300,00		-705.352,00
01/04/2019	Empenho 1993 da despesa orçamentária 373.		500,00	-705.852,00
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de março de 2019	124,44		-705.727,56
01/04/2019	Empenho 2037 da despesa orçamentária 481.		3.448,50	-709.176,06
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de março de 2019.	124,44		-709.051,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
01/04/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de março de 2019	142,29		-708.909,33
01/04/2019	Empenho 2011 da despesa orçamentária 375.		124,44	-709.033,77
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.469/2019	57,38		-708.976,39
01/04/2019	Empenho 2019 da despesa orçamentária 122.		114,80	-709.091,19
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.459/2019	102,25		-708.988,94
01/04/2019	Empenho 2024 da despesa orçamentária 311.		406,08	-709.395,02
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	270,72		-709.124,30
01/04/2019	Empenho 2022 da despesa orçamentária 449.		835,00	-709.959,30
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.452/2019	112,68		-709.846,62
01/04/2019	Empenho 2003 da despesa orçamentária 467.		106,66	-709.953,28
01/04/2019	Empenho 2029 da despesa orçamentária 233.		270,72	-710.224,00
01/04/2019	RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.	1.500,00		-708.724,00
01/04/2019	Empenho 2008 da despesa orçamentária 529.		106,66	-708.830,66
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de março de 2019.	124,44		-708.706,22
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de março de 2019	124,44		-708.581,78
01/04/2019	Empenho 1990 da despesa orçamentária 550.		1.300,00	-709.881,78
01/04/2019	Empenho 2031 da despesa orçamentária 375.		217,25	-710.099,03
01/04/2019	Empenho 2013 da despesa orçamentária 321.		142,29	-710.241,32
01/04/2019	Empenho 2000 da despesa orçamentária 369.		180,00	-710.421,32
01/04/2019	Empenho 2017 da despesa orçamentária 527.		225,60	-710.646,92
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	430,15		-710.216,77
01/04/2019	Empenho 2027 da despesa orçamentária 118.		90,24	-710.307,01
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de março de 2019.	106,66		-710.200,35
01/04/2019	Empenho 2016 da despesa orçamentária 221.		430,50	-710.630,85
01/04/2019	Empenho 2004 da despesa orçamentária 162.		124,44	-710.755,29
01/04/2019	Empenho 2028 da despesa orçamentária 529.		3.850,00	-714.605,29
01/04/2019	Empenho 1987 da despesa orçamentária 69.		84,19	-714.689,48
01/04/2019	Empenho 1998 da despesa orçamentária 447.		342,63	-715.032,11
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,00		-714.897,11
01/04/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	717,50		-714.179,61
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de março de 2019.	124,44		-714.055,17
01/04/2019	Empenho 1989 da despesa orçamentária 550.		720,00	-714.775,17
01/04/2019	Empenho 2020 da despesa orçamentária 449.		430,15	-715.205,32
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19	833,15		-714.372,17
01/04/2019	Empenho 2025 da despesa orçamentária 368.		135,36	-714.507,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
01/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2019. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-708.007,53
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	135,00		-707.872,53
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19	374,92		-707.497,61
01/04/2019	Empenho 2014 da despesa orçamentária 39.		135,00	-707.632,61
01/04/2019	Empenho 2009 da despesa orçamentária 122.		88,88	-707.721,49
01/04/2019	Empenho 2035 da despesa orçamentária 289.		195,93	-707.917,42
01/04/2019	Empenho 1988 da despesa orçamentária 71.		833,15	-708.750,57
01/04/2019	Empenho 2010 da despesa orçamentária 162.		124,44	-708.875,01
01/04/2019	Empenho 2007 da despesa orçamentária 529.		124,44	-708.999,45
01/04/2019	Empenho 1994 da despesa orçamentária 293.		400,00	-709.399,45
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.456/2019	50,05		-709.349,40
01/04/2019	Empenho 2023 da despesa orçamentária 321.		135,00	-709.484,40
01/04/2019	Empenho 2002 da despesa orçamentária 449.		213,33	-709.697,73
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de março de 2019.	106,66		-709.591,07
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a março de 2019.	290,00		-709.301,07
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Napoli, referente a março de 2019.	400,00		-708.901,07
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	406,08		-708.494,99
01/04/2019	Empenho 2030 da despesa orçamentária 151.		451,20	-708.946,19
01/04/2019	Empenho 1996 da despesa orçamentária 159.		290,00	-709.236,19
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no Lago Municipal, referente a março de 2019.	200,00		-709.036,19
01/04/2019	Empenho 2006 da despesa orçamentária 221.		124,44	-709.160,63
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.473/2019	109,15		-709.051,48
01/04/2019	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 março de 2019.	830,21		-708.221,27
01/04/2019	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 CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	430,50		-707.790,77
01/04/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de março de 2019.	213,33		-707.577,44
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.465/2019	43,50		-707.533,94
01/04/2019	Empenho 1997 da despesa orçamentária 158.		430,83	-707.964,77
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	725,00		-707.239,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	270,72		-706.969,05
01/04/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa especifico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	835,00		-706.134,05
01/04/2019	Serviços de instalação e configuração de cameras no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 13 de março de 2019.	210,00		-705.924,05
01/04/2019	Empenho 2021 da despesa orçamentária 449.		725,00	-706.649,05
01/04/2019	Empenho 2034 da despesa orçamentária 293.		210,00	-706.859,05
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/03/2018 a 05/04/2019.	90,24		-706.768,81
01/04/2019	Empenho 2041 da despesa orçamentária 281.		300,00	-707.068,81
01/04/2019	Empenho 2040 da despesa orçamentária 279.		1.500,00	-708.568,81
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de março de 2019.	88,88		-708.479,93
01/04/2019	Empenho 1991 da despesa orçamentária 36.		610,50	-709.090,43
01/04/2019	Empenho 2033 da despesa orçamentária 295.		1.365,00	-710.455,43
01/04/2019	Empenho 2038 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-711.455,43
01/04/2019	Empenho 2032 da despesa orçamentária 321.		615,40	-712.070,83
01/04/2019	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 de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	615,40		-711.455,43
01/04/2019	Empenho 2036 da despesa orçamentária 455.		1.228,90	-712.684,33
01/04/2019	Empenho 1986 da despesa orçamentária 68.		374,92	-713.059,25
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de março de 2019.	124,44		-712.934,81
01/04/2019	Empenho 2012 da despesa orçamentária 321.		106,66	-713.041,47
01/04/2019	Empenho 2026 da despesa orçamentária 26.		270,72	-713.312,19
01/04/2019	Empenho 1999 da despesa orçamentária 318.		830,21	-714.142,40
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de março de 2019.	106,66		-714.035,74
01/04/2019	Empenho 2039 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-715.035,74
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.	114,80		-714.920,94
01/04/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a março de 2019, conforme AF.485/2019.	1.300,00		-713.620,94
	Total do dia:	**31.560,95**	**30.344,68**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
02/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.478/2019.	195,93		-713.425,01
02/04/2019	Empenho 2044 da despesa orçamentária 311.		188,85	-713.613,86
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.381/2019.	654,61		-712.959,25
02/04/2019	Empenho 2048 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-715.433,46
02/04/2019	Empenho 2042 da despesa orçamentária 309.		150,00	-715.583,46
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2019.	607,50		-714.975,96
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.374/2019.	247,27		-714.728,69
02/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Izak Junior Guibeler para tratamento de saúde.	150,00		-714.578,69
02/04/2019	Empenho 2049 da despesa orçamentária 447.		607,50	-715.186,19
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.385/2019.	160,00		-715.026,19
02/04/2019	Prestação de serviços de scanner automotivo no veiculo ônibus placa AMF-6866, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de março de 2019.	460,00		-714.566,19
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.477/2019	20,80		-714.545,39
02/04/2019	Empenho 2050 da despesa orçamentária 529.		49,50	-714.594,89
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.375/2019.	329,60		-714.265,29
02/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 483/2019.	3.448,50		-710.816,79
02/04/2019	Empenho 2046 da despesa orçamentária 447.		2.130,00	-712.946,79
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.371/2019.	1.516,10		-711.430,69
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2019, conforme AF.482/2019.	430,83		-710.999,86
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março de 2019.	238,50		-710.761,36
02/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de março de 2019.	2.130,00		-708.631,36
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019	61,70		-708.569,66
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.356/2019.	133,80		-708.435,86
02/04/2019	Empenho 2051 da despesa orçamentária 483.		238,50	-708.674,36
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.376/2019.	200,00		-708.474,36
02/04/2019	Empenho 2043 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-713.349,36
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.386/2019.	88,50		-713.260,86
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.388/2019	32,00		-713.228,86
02/04/2019	Empenho 2047 da despesa orçamentária 254.		460,00	-713.688,86
02/04/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 06 de 12.	4.875,00		-708.813,86
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de março de 2019.	49,50		-708.764,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.387/2019	73,88		-708.690,48
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.367/2019.	1.472,40		-707.218,08
02/04/2019	Empenho 2045 da despesa orçamentária 447.		180,00	-707.398,08
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de março/2019, conforme AF.481/2019.	342,63		-707.055,45
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.464/2019	26,90		-707.028,55
02/04/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019.	2.474,21		-704.554,34
	Total do dia:	**20.420,16**	**11.353,56**	
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de março de 2019.	906,64		-703.647,70
03/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.382/2019.	1.011,75		-702.635,95
03/04/2019	Empenho 2072 da despesa orçamentária 481.		5.378,20	-708.014,15
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		-707.975,85
03/04/2019	Empenho 2055 da despesa orçamentária 86.		3.082,72	-711.058,57
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.372/2019.	1.623,88		-709.434,69
03/04/2019	Empenho 2062 da despesa orçamentária 400.		166,38	-709.601,07
03/04/2019	Empenho 2064 da despesa orçamentária 158.		906,64	-710.507,71
03/04/2019	Empenho 2084 da despesa orçamentária 481.		900,10	-711.407,81
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de março de 2019.	306,39		-711.101,42
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.362/2019.	1.506,39		-709.595,03
03/04/2019	Empenho 2066 da despesa orçamentária 94.		197,47	-709.792,50
03/04/2019	Empenho 2073 da despesa orçamentária 92.		2.210,00	-712.002,50
03/04/2019	Empenho 2081 da despesa orçamentária 481.		1.727,80	-713.730,30
03/04/2019	Empenho 2067 da despesa orçamentária 309.		125,00	-713.855,30
03/04/2019	Empenho 2088 da despesa orçamentária 323.		100,00	-713.955,30
03/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R$125,00, para viagem a Maringa-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Pedro Moraes para tratamento de saúde.	125,00		-713.830,30
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.369/2019.	465,75		-713.364,55
03/04/2019	Empenho 2076 da despesa orçamentária 481.		5.879,77	-719.244,32
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de março de 2019.	166,38		-719.077,94
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.353/2019.	504,85		-718.573,09
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de março de 2019.	751,34		-717.821,75
03/04/2019	Empenho 2057 da despesa orçamentária 240.		383,36	-718.205,11
03/04/2019	Empenho 2078 da despesa orçamentária 481.		2.541,73	-720.746,84
03/04/2019	Empenho 2059 da despesa orçamentária 280.		81,06	-720.827,90
03/04/2019	Empenho 2085 da despesa orçamentária 481.		509,29	-721.337,19
03/04/2019	Empenho 2075 da despesa orçamentária 481.		13.071,65	-734.408,84
03/04/2019	Empenho 2060 da despesa orçamentária 318.		306,39	-734.715,23
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	3.082,72		-731.632,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
03/04/2019	Reembolso para a NF.047.219 da empresa Felippe & Schneider Ltda CNPJ:73.640.641/0001-84, quando aquisição de 29,765 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3429, em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Izak Junior Guibeler.	100,00		-731.532,51
03/04/2019	Empenho 2089 da despesa orçamentária 455.		59,00	-731.591,51
03/04/2019	Empenho 2063 da despesa orçamentária 373.		2.553,53	-734.145,04
03/04/2019	Aquisição de oléo lubrificante , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	124,95		-734.020,09
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de março de 2019.	2.553,53		-731.466,56
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.364/2019.	479,50		-730.987,06
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de março de 2019.	1.535,15		-729.451,91
03/04/2019	Empenho 2054 da despesa orçamentária 459.		318,71	-729.770,62
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.368/2019.	1.526,04		-728.244,58
03/04/2019	Empenho 2083 da despesa orçamentária 481.		306,67	-728.551,25
03/04/2019	Aquisição de cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.380/2019.	2.440,00		-726.111,25
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de março de 2019.	1.062,16		-725.049,09
03/04/2019	Empenho 2053 da despesa orçamentária 87.		23.879,85	-748.928,94
03/04/2019	Empenho 2086 da despesa orçamentária 481.		1.309,35	-750.238,29
03/04/2019	Empenho 2080 da despesa orçamentária 481.		1.232,15	-751.470,44
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		-751.432,14
03/04/2019	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	124,95		-751.307,19
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.453/2019	148,20		-751.158,99
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019	166,80		-750.992,19
03/04/2019	Empenho 2061 da despesa orçamentária 318.		1.062,16	-752.054,35
03/04/2019	Empenho 2070 da despesa orçamentária 488.		1.842,80	-753.897,15
03/04/2019	Empenho 2079 da despesa orçamentária 481.		1.864,90	-755.762,05
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.383/2019.	42,00		-755.720,05
03/04/2019	Empenho 2069 da despesa orçamentária 488.		708,00	-756.428,05
03/04/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina Retroescavadeira, conforme Solciictação de Compras de 28 de março de 2019.	59,00		-756.369,05
03/04/2019	Empenho 2056 da despesa orçamentária 447.		4.213,97	-760.583,02
03/04/2019	Empenho 2082 da despesa orçamentária 481.		369,90	-760.952,92
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019	121,80		-760.831,12
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.358/2019.	350,55		-760.480,57
03/04/2019	Empenho 2071 da despesa orçamentária 516.		10.749,40	-771.229,97
03/04/2019	Empenho 2068 da despesa orçamentária 481.		864,98	-772.094,95
03/04/2019	Empenho 2074 da despesa orçamentária 289.		196,00	-772.290,95
03/04/2019	Empenho 2087 da despesa orçamentária 481.		144,35	-772.435,30
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019	162,05		-772.273,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
03/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 15A/2019, do dia 02/04/2019. Medicamento:Topiramato 50mg. Paciente: Paula Roberta de Lima, RG: 12.914.516-1.	188,85		-772.084,40
03/04/2019	Empenho 2058 da despesa orçamentária 158.		1.535,15	-773.619,55
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de março de 2019.	197,47		-773.422,08
03/04/2019	Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de março de 2019.	4.213,97		-769.208,11
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administração, conforme AF.391/2019.	78,00		-769.130,11
03/04/2019	Empenho 2077 da despesa orçamentária 481.		4.491,26	-773.621,37
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de março de 2019.	383,36		-773.238,01
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.357/2019.	1.430,88		-771.807,13
03/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.	225,60		-771.581,53
03/04/2019	Empenho 2065 da despesa orçamentária 218.		751,34	-772.332,87
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de março de 2019.	81,06		-772.251,81
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	23.879,85		-748.371,96
03/04/2019	Empenho 2052 da despesa orçamentária 460.		5.760,00	-754.131,96
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.	318,71		-753.813,25
	Total do dia:	**52.522,12**	**101.781,03**	
04/04/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 511/2019.	324,00		-753.489,25
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.451/2019.	669,05		-752.820,20
04/04/2019	Empenho 2090 da despesa orçamentária 86.		3.584,21	-756.404,41
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	6.038,03		-750.366,38
04/04/2019	Empenho 2092 da despesa orçamentária 278.		183,70	-750.550,08
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	53.205,37		-697.344,71
04/04/2019	Empenho 2094 da despesa orçamentária 521.		6.038,03	-703.382,74
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.466/2019	155,00		-703.227,74
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.467/2019	407,10		-702.820,64
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.460/2019	856,00		-701.964,64
04/04/2019	Empenho 2098 da despesa orçamentária 152.		1.572,00	-703.536,64
04/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.	1.146,00		-702.390,64
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.474/2019	192,00		-702.198,64
04/04/2019	Empenho 2091 da despesa orçamentária 85.		324,00	-702.522,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/04/2019	Aquisição de aspirador para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.	60,00		-702.462,64
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.470/2019	39,00		-702.423,64
04/04/2019	Aquisição de bottons personalizados para a Conferência Municipal de Saúde de 2019.	688,50		-701.735,14
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.454/2019	699,30		-701.035,84
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.476/2019	203,80		-700.832,04
04/04/2019	Empenho 2097 da despesa orçamentária 537.		60,00	-700.892,04
04/04/2019	Aquisição de materiais para pintura do Museu Municipal, conforme AF. 512/2019.	183,70		-700.708,34
04/04/2019	Empenho 2093 da despesa orçamentária 373.		53.205,37	-753.913,71
04/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2019.	7.622,75		-746.290,96
04/04/2019	Empenho 2096 da despesa orçamentária 537.		1.146,00	-747.436,96
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.457/2019	989,05		-746.447,91
04/04/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2019. Conforme AF. 510/2019.	3.584,21		-742.863,70
04/04/2019	Empenho 2095 da despesa orçamentária 517.		688,50	-743.552,20
	Total do dia:	**77.062,86**	**66.801,81**	
05/04/2019	Aquisição de roldana e fechadura para porta do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme Solicitação de Compras de 18 de março de 2019.	200,00		-743.352,20
05/04/2019	Empenho 2108 da despesa orçamentária 388.		114,00	-743.466,20
05/04/2019	Empenho 2117 da despesa orçamentária 63.		5.748,50	-749.214,70
05/04/2019	Em liquidação 29 do empenho 2102.	2.806,09		-746.408,61
05/04/2019	Aquisição de 2 carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.484/2019.	180,00		-746.228,61
05/04/2019	Empenho 2106 da despesa orçamentária 481.		317,00	-746.545,61
05/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 04 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro Romankiv para tratamento de saúde.	125,00		-746.420,61
05/04/2019	Empenho 2116 da despesa orçamentária 553.		2.175,00	-748.595,61
05/04/2019	Empenho 2103 da despesa orçamentária 447.		4.650,00	-753.245,61
05/04/2019	Empenho 2100 da despesa orçamentária 309.		125,00	-753.370,61
05/04/2019	Empenho 2102 da despesa orçamentária 49.		2.806,09	-756.176,70
05/04/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 03/2019.	6.318,86		-749.857,84
05/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 514/2019.	77,90		-749.779,94
05/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019.	462,79		-749.317,15
05/04/2019	Em liquidação 30 do empenho 2101.	9.417,75		-739.899,40
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	1.652,00		-738.247,40
05/04/2019	Reembolso para a NF.8851 da empresa Pastelaria Menezes de Rolandia Ltda CNPJ:00.219.912/0001-59, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.	22,00		-738.225,40
05/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.462/2019	619,85		-737.605,55
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº500/2019.	2.541,73		-735.063,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
05/04/2019	Empenho 2105 da despesa orçamentária 318.		1.652,00	-736.715,82
05/04/2019	Empenho 2118 da despesa orçamentária 553.		1.395,00	-738.110,82
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº505/2019.	306,67		-737.804,15
05/04/2019	Empenho 2114 da despesa orçamentária 50.		6.318,86	-744.123,01
05/04/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, março de 2019.	4.650,00		-739.473,01
05/04/2019	Empenho 2112 da despesa orçamentária 323.		43,00	-739.516,01
05/04/2019	Empenho 2109 da despesa orçamentária 388.		40,50	-739.556,51
05/04/2019	Empenho 2110 da despesa orçamentária 450.		20.000,00	-759.556,51
05/04/2019	Empenho 2104 da despesa orçamentária 159.		135,00	-759.691,51
05/04/2019	Empenho 2115 da despesa orçamentária 213.		200,00	-759.891,51
05/04/2019	Empenho 2111 da despesa orçamentária 323.		24,00	-759.915,51
05/04/2019	Empenho 2101 da despesa orçamentária 49.		9.417,75	-769.333,26
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	135,00		-769.198,26
05/04/2019	Reembolso para a NF.3016 da empresa Adriano Rodrigues de Alencar Lanches ME CNPJ: 14.367.680/0001-90, quando fornecimento de refeição no dia 01/04/2019 em viagem realizada a Maringá-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Pedro Moraes.	43,00		-769.155,26
05/04/2019	Empenho 2107 da despesa orçamentária 92.		5.580,00	-774.735,26
05/04/2019	Empenho 2099 da despesa orçamentária 481.		77,90	-774.813,16
05/04/2019	Empenho 2113 da despesa orçamentária 323.		22,00	-774.835,16
05/04/2019	Reembolso para a NF.4506 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:27.710.957/0001-88, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.	24,00		-774.811,16
05/04/2019	Aquisição de peças para o veiculo placa AWF-5667 KM-356930 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.440/2019.	147,52		-774.663,64
	Total do dia:	**29.730,16**	**60.841,60**	
08/04/2019	Empenho 2119 da despesa orçamentária 271.		9.550,00	-784.213,64
08/04/2019	Aquisição de placas de sinalização viária para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.495/2019.	2.210,00		-782.003,64
08/04/2019	Prestação de serviços de configuração do ramal 23 e mão de obra de instalação de placa tronco, conforme solicitação de Prestação de Serviços de 22 de fevereiro de 2019.	822,00		-781.181,64
08/04/2019	Aquisição materiais para realização de acompanhamento psicológico nas Escolas Municipais, conforme Solicitação de 05 de abril de 2019.	1.572,00		-779.609,64
08/04/2019	Aquisição de peças para configuração do ramal 23, conforme solicitação de Compras de 22 de fevereiro de 2019.	625,13		-778.984,51
08/04/2019	Aquisição de materiais para manutenção da UAPSF, conforme AF. 513/2019.	317,00		-778.667,51
08/04/2019	Empenho 2120 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-780.317,51
08/04/2019	Empenho 2122 da despesa orçamentária 486.		625,13	-780.942,64
08/04/2019	Aquisição de materiais de comunicação visual (plotagens impressão digital e pvc expandido) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2019.	5.378,20		-775.564,44
08/04/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plaquinhas dos jogos Férias Ativas 2019), para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.496/2019.	196,00		-775.368,44
08/04/2019	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2019.	9.550,00		-765.818,44
08/04/2019	Empenho 2121 da despesa orçamentária 489.		822,00	-766.640,44
08/04/2019	Aquisição de 6 óleo lubrificante sintético 5W30, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 517/2019.	114,00		-766.526,44

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				
08/04/2019	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de abril de 2019.	1.650,00		-764.876,44
08/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.	914,65		-763.961,79
	Total do dia:	**23.348,98**	**12.647,13**	
09/04/2019	Aquisição de ferramentas para uso da borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 479/2019.	1.228,90		-762.732,89
09/04/2019	Empenho 2123 da despesa orçamentária 94.		3.240,00	-765.972,89
09/04/2019	Empenho 2131 da despesa orçamentária 449.		14.900,00	-780.872,89
09/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, locação de obra civil, croqui e plantas de levantamento topográfico e serviços de levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF. nº524/2019.	3.240,00		-777.632,89
09/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	1.443,07		-776.189,82
09/04/2019	Serviços de configuração de storage nas implantações de firewall, serviço de DNS, implantação de proxy e dominio de rede, para todas as áreas do Municipio de Ibema.	14.900,00		-761.289,82
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. nº 289/2019.	888,20		-760.401,62
09/04/2019	Prestação de serviços de conserto de cadeira da Secretaria Municipal de Administração, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09 de abril de 2019.	170,00		-760.231,62
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do setor de tributação, conforme AF. nº288/2019.	2.233,00		-757.998,62
09/04/2019	Aquisição de materiais para uso em atividades desenvolvidas com pessoas da Terceira Idade e com o Beneficio de Prestação Continuada - BPC, conforme C.I.14/2019.	210,00		-757.788,62
09/04/2019	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para as funcionárias Neiva T. Chaves Leite e Edina Rodrigues de Meira, conforme AF.185/2019.	542,98		-757.245,64
09/04/2019	Empenho 2128 da despesa orçamentária 177.		3.150,00	-760.395,64
09/04/2019	Empenho 2125 da despesa orçamentária 289.		500,94	-760.896,58
09/04/2019	Empenho 2130 da despesa orçamentária 447.		170,00	-761.066,58
09/04/2019	Empenho 2124 da despesa orçamentária 369.		540,00	-761.606,58
09/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.	2.640,00		-758.966,58
09/04/2019	Empenho 2126 da despesa orçamentária 289.		349,00	-759.315,58
09/04/2019	Empenho 2129 da despesa orçamentária 537.		210,00	-759.525,58
09/04/2019	Empenho 2127 da despesa orçamentária 252.		5.425,00	-764.950,58
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.523/2019.	349,00		-764.601,58
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.522/2019.	500,94		-764.100,64
	Total do dia:	**28.346,09**	**28.484,94**	
10/04/2019	Empenho 2133 da despesa orçamentária 184.		1.983,44	-766.084,08
10/04/2019	Empenho 2132 da despesa orçamentária 185.		10.589,58	-776.673,66
10/04/2019	Aquisição de um suporte para aparelho de TV para a Escola Municipal Getúlio Vargas.	39,00		-776.634,66
10/04/2019	Empenho 2154 da despesa orçamentária 152.		39,00	-776.673,66
10/04/2019	Empenho 2136 da despesa orçamentária 45.		9.241,82	-785.915,48
10/04/2019	Empenho 2140 da despesa orçamentária 50.		3.627,87	-789.543,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
10/04/2019	Em liquidação 24 do empenho 2157.	2.410,67		-787.132,68
10/04/2019	Empenho 2149 da despesa orçamentária 527.		2.853,34	-789.986,02
10/04/2019	Prestação de serviços de desmontagem e montagem de máquina de lavar roupa e centrifuga de uso do CMEI Iolanda Stadler Lovato.	100,00		-789.886,02
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2019.	34,07		-789.851,95
10/04/2019	Em liquidação 18 do empenho 2132.	10.589,58		-779.262,37
10/04/2019	Empenho 2146 da despesa orçamentária 527.		182,00	-779.444,37
10/04/2019	Empenho 2137 da despesa orçamentária 45.		9.010,49	-788.454,86
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 10/04/2019.	30,82		-788.424,04
10/04/2019	Empenho 2141 da despesa orçamentária 50.		34,07	-788.458,11
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	9.010,49		-779.447,62
10/04/2019	Empenho 2150 da despesa orçamentária 527.		4.385,00	-783.832,62
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	1.983,44		-781.849,18
10/04/2019	Empenho 2142 da despesa orçamentária 52.		30,82	-781.880,00
10/04/2019	Em liquidação 17 do empenho 2138.	600,00		-781.280,00
10/04/2019	Empenho 2139 da despesa orçamentária 45.		403,86	-781.683,86
10/04/2019	Empenho 2147 da despesa orçamentária 527.		357,45	-782.041,31
10/04/2019	Empenho 2151 da despesa orçamentária 152.		3.350,00	-785.391,31
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.	12.855,11		-772.536,20
10/04/2019	Empenho 2144 da despesa orçamentária 527.		1.688,00	-774.224,20
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.	12.609,78		-761.614,42
10/04/2019	Empenho 2159 da despesa orçamentária 46.		2.116,93	-763.731,35
10/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 509/2019.	144,35		-763.587,00
10/04/2019	Em liquidação 16 do empenho 2134.	7.384,73		-756.202,27
10/04/2019	Empenho 2135 da despesa orçamentária 45.		2.191,92	-758.394,19
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.521/2019.	3.150,00		-755.244,19
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme AF.520/2019.	5.425,00		-749.819,19
10/04/2019	Empenho 2145 da despesa orçamentária 527.		471,25	-750.290,44
10/04/2019	Empenho 2157 da despesa orçamentária 48.		2.410,67	-752.701,11
10/04/2019	Empenho 2153 da despesa orçamentária 527.		164,50	-752.865,61
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	2.191,92		-750.673,69
10/04/2019	Empenho 2138 da despesa orçamentária 48.		600,00	-751.273,69
10/04/2019	Empenho 2156 da despesa orçamentária 164.		12.609,78	-763.883,47
10/04/2019	Empenho 2143 da despesa orçamentária 219.		100,00	-763.983,47
10/04/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	403,86		-763.579,61
10/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.	2.940,00		-760.639,61
10/04/2019	Empenho 2152 da despesa orçamentária 527.		1.574,50	-762.214,11
10/04/2019	Empenho 2148 da despesa orçamentária 527.		77,35	-762.291,46
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	9.241,82		-753.049,64
10/04/2019	Empenho 2158 da despesa orçamentária 45.		4.704,29	-757.753,93
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2019.	3.627,87		-754.126,06
10/04/2019	Empenho 2134 da despesa orçamentária 48.		7.384,73	-761.510,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
10/04/2019	Empenho 2155 da despesa orçamentária 164.		12.855,11	-774.365,90
	Total do dia:	**84.772,51**	**95.037,77**	
11/04/2019	Empenho 2162 da despesa orçamentária 50.		2.965,62	-777.331,52
11/04/2019	Complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019.	2.965,62		-774.365,90
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.	182,00		-774.183,90
11/04/2019	Empenho 2166 da despesa orçamentária 289.		216,00	-774.399,90
11/04/2019	Empenho 2171 da despesa orçamentária 34.		3.750,00	-778.149,90
11/04/2019	Serviços de conserto e rejunte de piso do prédio da UAPSF, conforme AF.533/2019.	360,01		-777.789,89
11/04/2019	Juros da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.704,29		-773.085,60
11/04/2019	Empenho 2160 da despesa orçamentária 311.		72,56	-773.158,16
11/04/2019	Empenho 2173 da despesa orçamentária 447.		3.208,00	-776.366,16
11/04/2019	Empenho 2164 da despesa orçamentária 34.		176,15	-776.542,31
11/04/2019	Aquisição de 27 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	129,60		-776.412,71
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.	471,25		-775.941,46
11/04/2019	Empenho 2165 da despesa orçamentária 289.		410,03	-776.351,49
11/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.525/2019.	1.688,00		-774.663,49
11/04/2019	Encargos da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.116,93		-772.546,56
11/04/2019	Empenho 2163 da despesa orçamentária 34.		29,65	-772.576,21
11/04/2019	Empenho 2172 da despesa orçamentária 447.		46,00	-772.622,21
11/04/2019	Juros da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.	29,65		-772.592,56
11/04/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.	180,16		-772.412,40
11/04/2019	Empenho 2167 da despesa orçamentária 481.		67,00	-772.479,40
11/04/2019	Empenho 2170 da despesa orçamentária 60.		129,60	-772.609,00
11/04/2019	Remuneração de depósito bancário em razão da aplicação do recurso após o prazo de trinta dias, relativo a fonte de recursos 776 FIA-PR - SCFV c/c 21.058-7.	289,32		-772.319,68
11/04/2019	Fornecimento de 2 refeições para os funcionários da empresa Eletro Mayer, quando realização de troca das bandeiras na Praça das Bandeiras do Município.	46,00		-772.273,68
11/04/2019	Multa da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.	176,15		-772.097,53
11/04/2019	Empenho 2169 da despesa orçamentária 447.		180,16	-772.277,69
11/04/2019	Empenho 2161 da despesa orçamentária 483.		360,01	-772.637,70
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.	357,45		-772.280,25
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.	77,35		-772.202,90
11/04/2019	Empenho 2168 da despesa orçamentária 435.		289,32	-772.492,22
	Total do dia:	**13.773,78**	**11.900,10**	
12/04/2019	Empenho 2188 da despesa orçamentária 383.		0,68	-772.492,90
12/04/2019	Empenho 2180 da despesa orçamentária 380.		67,80	-772.560,70
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	945,78		-771.614,92
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	304,89		-771.310,03
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	11,53		-771.298,50
12/04/2019	Empenho 2206 da despesa orçamentária 60.		38,00	-771.336,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	67,80		-771.268,70
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	407,46		-770.861,24
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	52,20		-770.809,04
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	8,82		-770.800,22
12/04/2019	Empenho 2185 da despesa orçamentária 383.		226,44	-771.026,66
12/04/2019	Empenho 2197 da despesa orçamentária 534.		231,80	-771.258,46
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	4,75		-771.253,71
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	14,24		-771.239,47
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	226,44		-771.013,03
12/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.	38,00		-770.975,03
12/04/2019	Empenho 2184 da despesa orçamentária 383.		11,53	-770.986,56
12/04/2019	Empenho 2179 da despesa orçamentária 380.		8,82	-770.995,38
12/04/2019	Empenho 2175 da despesa orçamentária 289.		170,00	-771.165,38
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.	1.737,50		-769.427,88
12/04/2019	Empenho 2187 da despesa orçamentária 383.		271,19	-769.699,07
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	222,04		-769.477,03
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	3,39		-769.473,64
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	1.205,44		-768.268,20
12/04/2019	Empenho 2192 da despesa orçamentária 385.		203,39	-768.471,59
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	38,64		-768.432,95
12/04/2019	Empenho 2205 da despesa orçamentária 36.		2.297,33	-770.730,28
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/02/2019 a 21/03/2019.	290,95		-770.439,33
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	15,59		-770.423,74
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	0,68		-770.423,06
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	203,39		-770.219,67
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	271,19		-769.948,48
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	4,75		-769.943,73
12/04/2019	Empenho 2177 da despesa orçamentária 380.		407,46	-770.351,19
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.471/2019. Substituindo o empenho nº1755/2019.	797,20		-769.553,99
12/04/2019	Empenho 2194 da despesa orçamentária 382.		15,59	-769.569,58
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	18,98		-769.550,60
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.	183,20		-769.367,40
12/04/2019	Anulação 22 do empenho 1755 da despesa orçamentária 414.	797,20		-768.570,20
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	272,12		-768.298,08
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	291,73		-768.006,35
12/04/2019	Empenho 2176 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-770.538,59
12/04/2019	Empenho 2195 da despesa orçamentária 383.		18,98	-770.557,57
12/04/2019	Empenho 2202 da despesa orçamentária 158.		272,12	-770.829,69
12/04/2019	Empenho 2191 da despesa orçamentária 383.		3,39	-770.833,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	678,65		-770.154,43
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.	2.532,24		-767.622,19
12/04/2019	Empenho 2186 da despesa orçamentária 383.		945,78	-768.567,97
12/04/2019	Empenho 2201 da despesa orçamentária 239.		222,04	-768.790,01
12/04/2019	Empenho 2174 da despesa orçamentária 289.		316,50	-769.106,51
12/04/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019.	3.208,00		-765.898,51
12/04/2019	Empenho 2183 da despesa orçamentária 383.		14,24	-765.912,75
12/04/2019	Empenho 2203 da despesa orçamentária 483.		291,73	-766.204,48
12/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 16A/2019, do dia 11/04/2019. Medicamento:Carvedilol 25 mg Paciente: Jorge Correa.	72,56		-766.131,92
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/03/2019 a 05/04/2019.	2.297,33		-763.834,59
12/04/2019	Empenho 2200 da despesa orçamentária 483.		304,89	-764.139,48
12/04/2019	Empenho 2193 da despesa orçamentária 382.		38,64	-764.178,12
12/04/2019	Empenho 2190 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-765.383,56
12/04/2019	Empenho 2204 da despesa orçamentária 239.		287,00	-765.670,56
12/04/2019	Empenho 2189 da despesa orçamentária 383.		4,75	-765.675,31
12/04/2019	Empenho 2181 da despesa orçamentária 380.		4,75	-765.680,06
12/04/2019	Empenho 2199 da despesa orçamentária 529.		290,95	-765.971,01
12/04/2019	Empenho 2178 da despesa orçamentária 380.		678,65	-766.649,66
12/04/2019	Anulação 23 do empenho 1756 da despesa orçamentária 414.	231,80		-766.417,86
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.	197,55		-766.220,31
12/04/2019	Empenho 2182 da despesa orçamentária 380.		52,20	-766.272,51
12/04/2019	Empenho 2198 da despesa orçamentária 483.		197,55	-766.470,06
12/04/2019	Empenho 2196 da despesa orçamentária 534.		797,20	-767.267,26
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/03/2019 a 01/04/2019.	287,00		-766.980,26
	Total do dia:	**17.941,03**	**12.429,07**	
15/04/2019	Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491142, de uso no transporte escolar.	583,77		-766.396,49
15/04/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,85		-766.029,64
15/04/2019	Empenho 2286 da despesa orçamentária 179.		287,10	-766.316,74
15/04/2019	Empenho 2252 da despesa orçamentária 481.		714,56	-767.031,30
15/04/2019	Empenho 2214 da despesa orçamentária 527.		402,50	-767.433,80
15/04/2019	Empenho 2213 da despesa orçamentária 289.		326,00	-767.759,80
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370388, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	296,10		-767.463,70
15/04/2019	Aquisição de 19,364 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131790, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	80,17		-767.383,53
15/04/2019	Empenho 2248 da despesa orçamentária 481.		143,25	-767.526,78
15/04/2019	Empenho 2236 da despesa orçamentária 481.		193,32	-767.720,10
15/04/2019	Aquisição de 22,403 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88214, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	92,75		-767.627,35
15/04/2019	Aquisição de 45,761 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235046, de uso no transporte escolar.	145,97		-767.481,38
15/04/2019	Empenho 2217 da despesa orçamentária 378.		3.919,28	-771.400,66
15/04/2019	Empenho 2208 da despesa orçamentária 323.		100,04	-771.500,70
15/04/2019	Empenho 2257 da despesa orçamentária 481.		161,21	-771.661,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de 26,347 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111740, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,68		-771.575,23
15/04/2019	Aquisição de 46,696 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:23715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,32		-771.381,91
15/04/2019	Empenho 2283 da despesa orçamentária 179.		267,97	-771.649,88
15/04/2019	Empenho 2215 da despesa orçamentária 151.		4.427,50	-776.077,38
15/04/2019	Empenho 2245 da despesa orçamentária 481.		142,86	-776.220,24
15/04/2019	Empenho 2274 da despesa orçamentária 179.		158,11	-776.378,35
15/04/2019	Empenho 2264 da despesa orçamentária 481.		186,40	-776.564,75
15/04/2019	Empenho 2233 da despesa orçamentária 388.		211,17	-776.775,92
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa, conforme AF.540/2019.	402,50		-776.373,42
15/04/2019	Empenho 2277 da despesa orçamentária 179.		185,06	-776.558,48
15/04/2019	Aquisição de 32,581 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,89		-776.423,59
15/04/2019	Empenho 2255 da despesa orçamentária 481.		217,15	-776.640,74
15/04/2019	Empenho 2258 da despesa orçamentária 481.		253,34	-776.894,08
15/04/2019	Aquisição de 56,658 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,40		-776.707,68
15/04/2019	Aquisição de 152,146 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36211, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,56		-776.207,12
15/04/2019	Empenho 2230 da despesa orçamentária 455.		500,56	-776.707,68
15/04/2019	Aquisição de 135 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491461, de uso no transporte escolar.	430,65		-776.277,03
15/04/2019	Empenho 2267 da despesa orçamentária 481.		154,71	-776.431,74
15/04/2019	Aquisição de 33,032 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139483, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	136,75		-776.294,99
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa nas Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.538/2019.	4.427,50		-771.867,49
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268470, de uso no transporte escolar.	287,10		-771.580,39
15/04/2019	Empenho 2218 da despesa orçamentária 378.		763,50	-772.343,89
15/04/2019	Empenho 2284 da despesa orçamentária 179.		257,61	-772.601,50
15/04/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,06		-772.481,44
15/04/2019	Empenho 2240 da despesa orçamentária 481.		62,16	-772.543,60
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235551, de uso no transporte escolar.	102,30		-772.441,30
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	763,50		-771.677,80
15/04/2019	Empenho 2223 da despesa orçamentária 455.		136,75	-771.814,55
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	101,80		-771.712,75
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.536/2019.	316,50		-771.396,25
15/04/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,34		-771.142,91
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	3.919,28		-767.223,63
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36450, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	460,60		-766.763,03
15/04/2019	Empenho 2229 da despesa orçamentária 455.		408,01	-767.171,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129513, de uso no transporte escolar.	223,31		-766.947,73
15/04/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268126, de uso no transporte escolar.	232,87		-766.714,86
15/04/2019	Aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	653,96		-766.060,90
15/04/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48252, de uso no transporte escolar.	158,11		-765.902,79
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	254,50		-765.648,29
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.	50,90		-765.597,39
15/04/2019	Aquisição de 17,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:368957, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	55,95		-765.541,44
15/04/2019	Empenho 2261 da despesa orçamentária 481.		166,15	-765.707,59
15/04/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110857, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,64		-765.552,95
15/04/2019	Empenho 2220 da despesa orçamentária 379.		50,90	-765.603,85
15/04/2019	Aquisição de 39,409 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:97917, de uso do Conselho Tutelar.	163,15		-765.440,70
15/04/2019	Empenho 2226 da despesa orçamentária 455.		602,65	-766.043,35
15/04/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267528, de uso no transporte escolar.	267,97		-765.775,38
15/04/2019	Aquisição de 27,812 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,14		-765.660,24
15/04/2019	Empenho 2262 da despesa orçamentária 481.		154,64	-765.814,88
15/04/2019	Empenho 2272 da despesa orçamentária 179.		382,81	-766.197,69
15/04/2019	Empenho 2246 da despesa orçamentária 481.		120,06	-766.317,75
15/04/2019	Empenho 2243 da despesa orçamentária 481.		160,33	-766.478,08
15/04/2019	Aquisição de 149 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3871, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	475,31		-766.002,77
15/04/2019	Aquisição de 38,728 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,33		-765.842,44
15/04/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:4732, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,86		-765.628,58
15/04/2019	Empenho 2281 da despesa orçamentária 179.		102,30	-765.730,88
15/04/2019	Empenho 2209 da despesa orçamentária 323.		30,00	-765.760,88
15/04/2019	Empenho 2282 da despesa orçamentária 179.		102,30	-765.863,18
15/04/2019	Empenho 2244 da despesa orçamentária 481.		118,50	-765.981,68
15/04/2019	Empenho 2268 da despesa orçamentária 481.		151,35	-766.133,03
15/04/2019	Empenho 2270 da despesa orçamentária 252.		583,77	-766.716,80
15/04/2019	Reembolso para a NF.265 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel para o transporte do paciente Alison Souza da Silva.	30,00		-766.686,80
15/04/2019	Empenho 2256 da despesa orçamentária 481.		296,10	-766.982,90
15/04/2019	Empenho 2237 da despesa orçamentária 481.		141,48	-767.124,38
15/04/2019	Aquisição de 50,503 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,15		-766.958,23
15/04/2019	Empenho 2275 da despesa orçamentária 179.		186,62	-767.144,85
15/04/2019	Empenho 2241 da despesa orçamentária 481.		108,47	-767.253,32
15/04/2019	Aquisição de 40,715 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:35654, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	168,56		-767.084,76
15/04/2019	Empenho 2222 da despesa orçamentária 118.		163,15	-767.247,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Empenho 2211 da despesa orçamentária 314.		1.357,45	-768.605,36
15/04/2019	Empenho 2221 da despesa orçamentária 379.		254,50	-768.859,86
15/04/2019	Aquisição de 32,362 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:16739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,98		-768.725,88
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019	18,95		-768.706,93
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.	410,03		-768.296,90
15/04/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,35		-768.145,55
15/04/2019	Empenho 2265 da despesa orçamentária 481.		86,68	-768.232,23
15/04/2019	Aquisição de 34,175 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,48		-768.090,75
15/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.	38,00		-768.052,75
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019	33,50		-768.019,25
15/04/2019	Empenho 2278 da despesa orçamentária 179.		223,31	-768.242,56
15/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,49		-768.110,07
15/04/2019	Empenho 2249 da despesa orçamentária 481.		134,89	-768.244,96
15/04/2019	Empenho 2227 da despesa orçamentária 455.		446,60	-768.691,56
15/04/2019	Empenho 2250 da despesa orçamentária 481.		92,75	-768.784,31
15/04/2019	Aquisição de 26,200 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19158, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,47		-768.675,84
15/04/2019	Aquisição de 80,757 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267845, de uso no transporte escolar.	257,61		-768.418,23
15/04/2019	Empenho 2224 da despesa orçamentária 455.		366,85	-768.785,08
15/04/2019	Locação de tenda para o periodo de 21 de abril a 30 de junho, para realização de recadastramento biométrico.	3.750,00		-765.035,08
15/04/2019	Aquisição de 28,622 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:19592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,50		-764.916,58
15/04/2019	Empenho 2210 da despesa orçamentária 481.		129,00	-765.045,58
15/04/2019	Aquisição de 47,025 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67295, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,71		-764.890,87
15/04/2019	Empenho 2239 da despesa orçamentária 481.		115,14	-765.006,01
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.531/2019.	1.574,50		-763.431,51
15/04/2019	Empenho 2232 da despesa orçamentária 388.		168,56	-763.600,07
15/04/2019	Aquisição de 127,903 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3893, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,01		-763.192,06
15/04/2019	Aquisição de 224 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886277 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	714,56		-762.477,50
15/04/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164343, de uso no transporte escolar.	382,81		-762.094,69
15/04/2019	Empenho 2269 da despesa orçamentária 258.		577,40	-762.672,09
15/04/2019	Empenho 2216 da despesa orçamentária 212.		2.415,00	-765.087,09
15/04/2019	Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131515, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	207,00		-764.880,09
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoanos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.539/2019.	2.415,00		-762.465,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019	41,16		-762.423,93
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.	216,00		-762.207,93
15/04/2019	Empenho 2260 da despesa orçamentária 481.		213,86	-762.421,79
15/04/2019	Aquisição de 172,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:885637, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	548,73		-761.873,06
15/04/2019	Empenho 2253 da despesa orçamentária 481.		653,96	-762.527,02
15/04/2019	Aquisição de 27,195 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,47		-762.437,55
15/04/2019	Aquisição de 34,508 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,86		-762.294,69
15/04/2019	Aquisição de 188,917 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	602,65		-761.692,04
15/04/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370909, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,21		-761.530,83
15/04/2019	Empenho 2242 da despesa orçamentária 481.		132,49	-761.663,32
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.532/2019.	164,50		-761.498,82
15/04/2019	Reembolso para a NF.5575 da empresa Auto Posto BCA Peabiru Ltda CNPJ:29.404.899/0001-90 quando aquisição de 29,510 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4089 KM:4.482, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Geraldo Gomes.	100,04		-761.398,78
15/04/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:369604, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,15		-761.181,63
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235303, de uso no transporte escolar.	102,30		-761.079,33
15/04/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,19		-760.941,14
15/04/2019	Empenho 2263 da despesa orçamentária 481.		134,90	-761.076,04
15/04/2019	Empenho 2254 da despesa orçamentária 481.		55,95	-761.131,99
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.537/2019.	170,00		-760.961,99
15/04/2019	Empenho 2228 da despesa orçamentária 455.		475,31	-761.437,30
15/04/2019	Empenho 2251 da despesa orçamentária 481.		548,73	-761.986,03
15/04/2019	Aquisição de embalagens para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2019.	67,00		-761.919,03
15/04/2019	Aquisição de 18,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48604, de uso no transporte escolar.	57,44		-761.861,59
15/04/2019	Empenho 2280 da despesa orçamentária 179.		145,97	-762.007,56
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3857, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	446,60		-761.560,96
15/04/2019	Empenho 2235 da despesa orçamentária 388.		80,17	-761.641,13
15/04/2019	Empenho 2271 da despesa orçamentária 252.		430,65	-762.071,78
15/04/2019	Aquisição de51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:130933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	211,17		-761.860,61
15/04/2019	Aquisição de 58,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48524, de uso no transporte escolar.	186,62		-761.673,99
15/04/2019	Empenho 2225 da despesa orçamentária 455.		398,76	-762.072,75
15/04/2019	Aquisição de 119,704 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164820, de uso no transporte escolar.	381,86		-761.690,89
15/04/2019	Empenho 2259 da despesa orçamentária 481.		89,47	-761.780,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
15/04/2019	Aquisição de fios guias para intubação adulto e infantil, conforme Solicitação de Compras de 05 de abril de 2019.	129,00		-761.651,36
15/04/2019	Empenho 2219 da despesa orçamentária 378.		101,80	-761.753,16
15/04/2019	Empenho 2234 da despesa orçamentária 388.		207,00	-761.960,16
15/04/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18170, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,78		-761.819,38
15/04/2019	Empenho 2279 da despesa orçamentária 179.		137,17	-761.956,55
15/04/2019	Empenho 2212 da despesa orçamentária 289.		410,03	-762.366,58
15/04/2019	Empenho 2285 da despesa orçamentária 179.		232,87	-762.599,45
15/04/2019	Aquisição de 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	398,76		-762.200,69
15/04/2019	Empenho 2238 da despesa orçamentária 481.		140,78	-762.341,47
15/04/2019	Empenho 2247 da despesa orçamentária 481.		133,98	-762.475,45
15/04/2019	Empenho 2276 da despesa orçamentária 179.		57,44	-762.532,89
15/04/2019	Empenho 2273 da despesa orçamentária 179.		381,86	-762.914,75
15/04/2019	Empenho 2266 da despesa orçamentária 481.		138,19	-763.052,94
15/04/2019	Empenho 2207 da despesa orçamentária 60.		38,00	-763.090,94
15/04/2019	Aquisição de 15,015 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	62,16		-763.028,78
15/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:234724, de uso no transporte escolar.	137,17		-762.891,61
15/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,90		-762.756,71
15/04/2019	Aquisição de 58,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129179, de uso no transporte escolar.	185,06		-762.571,65
15/04/2019	Aquisição de 181,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:474705, de uso no transporte escolar.	577,40		-761.994,25
15/04/2019	Empenho 2231 da despesa orçamentária 455.		460,60	-762.454,85
15/04/2019	Aquisição de 34,602 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,25		-762.311,60
	Total do dia:	**35.038,43**	**30.369,77**	
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de fevereiro de 2019.	889,20		-761.422,40
16/04/2019	Empenho 2290 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-763.351,09
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de janeiro de 2019.	951,79		-762.399,30
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de março de 2019.	903,47		-761.495,83
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº504/2019.	369,90		-761.125,93
16/04/2019	Empenho 2291 da despesa orçamentária 23.		951,79	-762.077,72
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.	410,03		-761.667,69
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.	326,00		-761.341,69
16/04/2019	Empenho 2288 da despesa orçamentária 311.		15,00	-761.356,69
16/04/2019	Empenho 2289 da despesa orçamentária 34.		251,68	-761.608,37
16/04/2019	Empenho 2293 da despesa orçamentária 23.		903,47	-762.511,84
16/04/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.	251,68		-762.260,16
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.	36.570,30		-725.689,86
16/04/2019	Empenho 2287 da despesa orçamentária 309.		125,00	-725.814,86
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019.	4.370,46		-721.444,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
16/04/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 15 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		-721.319,40
16/04/2019	Empenho 2292 da despesa orçamentária 23.		889,20	-722.208,60
16/04/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 01 de 12.	1.928,69		-720.279,91
	Total do dia:	**47.096,52**	**5.064,83**	
17/04/2019	Empenho 2295 da despesa orçamentária 289.		4.521,00	-724.800,91
17/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.528/2019.	2.853,34		-721.947,57
17/04/2019	Empenho 2296 da despesa orçamentária 289.		269,00	-722.216,57
17/04/2019	Empenho 2298 da despesa orçamentária 213.		3.900,00	-726.116,57
17/04/2019	Aquisição de um triturador de resíduos orgânicos elétrico, motor de no mínimo 2 hp, bivolt, com 3 lâminas de corte em aço carbono, chapa de aço reforçada, grade de proteção para as mãos, com rodas e sistema de aterramento, conforme AF.547/2019.	1.245,00		-724.871,57
17/04/2019	Empenho 2294 da despesa orçamentária 502.		1.245,00	-726.116,57
17/04/2019	Empenho 2297 da despesa orçamentária 289.		130,50	-726.247,07
	Total do dia:	**4.098,34**	**10.065,50**	
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-726.047,07
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	1.421,38		-724.625,69
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.551/2019.	130,50		-724.495,19
18/04/2019	Empenho 2304 da despesa orçamentária 158.		200,00	-724.695,19
18/04/2019	Empenho 2308 da despesa orçamentária 36.		200,00	-724.895,19
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês abril de 2019.	2.957,10		-721.938,09
18/04/2019	Empenho 2303 da despesa orçamentária 218.		200,00	-722.138,09
18/04/2019	Empenho 2317 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-724.194,79
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-723.994,79
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	2.004,90		-721.989,89
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-721.789,89
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2019.	100,00		-721.689,89
18/04/2019	Empenho 2314 da despesa orçamentária 449.		470,60	-722.160,49
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de abril de 2019.	110,00		-722.050,49
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de abril de 2019.	200,00		-721.850,49
18/04/2019	Empenho 2307 da despesa orçamentária 79.		110,00	-721.960,49
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de abril de 2019.	100,00		-721.860,49
18/04/2019	Empenho 2311 da despesa orçamentária 449.		2.004,90	-723.865,39
18/04/2019	Empenho 2309 da despesa orçamentária 400.		200,00	-724.065,39
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 18/04/2019.	11,51		-724.053,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e´social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	607,10		-723.446,78
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	470,60		-722.976,18
18/04/2019	Empenho 2302 da despesa orçamentária 483.		210,00	-723.186,18
18/04/2019	Empenho 2318 da despesa orçamentária 449.		1.421,38	-724.607,56
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	1.388,40		-723.219,16
18/04/2019	Empenho 2305 da despesa orçamentária 276.		100,00	-723.319,16
18/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 508/2019.	1.309,35		-722.009,81
18/04/2019	Empenho 2310 da despesa orçamentária 449.		2.957,10	-724.966,91
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de abril de 2019.	2.056,70		-722.910,21
18/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.546/2019.	14,00		-722.896,21
18/04/2019	Empenho 2312 da despesa orçamentária 449.		1.388,40	-724.284,61
18/04/2019	Empenho 2306 da despesa orçamentária 280.		100,00	-724.384,61
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 18/04/2019.	771,88		-723.612,73
18/04/2019	Empenho 2313 da despesa orçamentária 449.		451,82	-724.064,55
18/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	1.012,42		-723.052,13
18/04/2019	Empenho 2301 da despesa orçamentária 50.		771,88	-723.824,01
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.	451,82		-723.372,19
18/04/2019	Empenho 2299 da despesa orçamentária 92.		3.920,00	-727.292,19
18/04/2019	Empenho 2315 da despesa orçamentária 449.		376,50	-727.668,69
18/04/2019	Empenho 2300 da despesa orçamentária 50.		11,51	-727.680,20
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mêsde abril de 2019.	376,50		-727.303,70
18/04/2019	Anulação 25 do empenho 2288 da despesa orçamentária 311.	1,00		-727.302,70
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de abril de 2019.	210,00		-727.092,70
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.550/2019.	269,00		-726.823,70
18/04/2019	Empenho 2316 da despesa orçamentária 449.		607,10	-727.430,80
	Total do dia:	**16.574,16**	**17.757,89**	
22/04/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde.	442,85		-726.987,95
22/04/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de março de 2019.	29.537,97		-697.449,98
22/04/2019	Empenho 2319 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-698.615,98
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.	14.856,89		-683.759,09
22/04/2019	Empenho 2322 da despesa orçamentária 379.		29.537,97	-713.297,06
22/04/2019	Empenho 2323 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-738.297,06
22/04/2019	Empenho 2320 da despesa orçamentária 289.		14.857,27	-753.154,33
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.	10.000,00		-743.154,33
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.	16.768,95		-726.385,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.327/2019.	24.856,90		-701.528,48
22/04/2019	Aquisição de uma Caixa Acústica Multiuso, potencia mínima 1800 W, no mínimo 600 W de potencia RMS, potencia musical de no mínimo 800 W, com Bluetooth, USB, FM, cartão de memória, rádio fm, entrada auxiliar e conexão para microfone e violão, bateria interna recarregável, bateria externa com no mínimo 12 V, com alças lateral, superior e rodas para facilitar o transporte, com no mínimo 2 alto falantes e controle remoto, equalizador grave e agudo. Kit encapsuladora semi automática, para 120 cápsulas, composta pelos seguintes itens: 1 base, 1 protetor de base, 1 socador de pó, 1 divisor do campo, 1 espátula para pó, 1 bandeja, 1 abridor universal, 1 alça do abridor, 1 alimentador de cápsulas, e 1 núcleo do alimentador, conforme AF.515/2019.	2.175,00		-699.353,48
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.	10.000,00		-689.353,48
22/04/2019	Aquisição de 06 Ventiladores de parede em aço carbono, cobre, alumínio, polipropileno. Descrição do tamanho 50 x 50x 30 centímetros. Garantia de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. Voltagem 110w Hélices 6 pás: Aerodinâmica que gera mais ventilação. Grade de aço: Mais segurança e durabilidade. Motor 200W: Motor potente de alta velocidade. Hélices em plástico de engenharia: Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de inclinação manual: Pode ser ajustada de acordo com a necessidade. Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127 V ou 220V. Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. Garantia de 1 ano, conforme AF.515/2019.	1.395,00		-687.958,48
22/04/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.	25.000,00		-662.958,48
22/04/2019	Anulação 26 do empenho 1403 da despesa orçamentária 234.	0,01		-662.958,47
22/04/2019	Empenho 2321 da despesa orçamentária 314.		442,85	-663.401,32
	Total do dia:	**135.033,57**	**71.004,09**	
23/04/2019	Empenho 2324 da despesa orçamentária 30.		2.776,29	-666.177,61
23/04/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2019.	1.166,00		-665.011,61
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	157,20		-664.854,41
23/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente reajuste previsto no contrato.	2.776,29		-662.078,12
23/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 506/2019.	900,10		-661.178,02
23/04/2019	Reembolso para a NF.062.747 da empresa CStocker Auto Posto Ltda CNPJ:06.047.626/0001-30 quando fornecimento de 10,01 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132975, em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente Pedro Gonçalves de Matos.	45,95		-661.132,07
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019.	612,40		-660.519,67
23/04/2019	Empenho 2325 da despesa orçamentária 323.		45,95	-660.565,62
	Total do dia:	**5.657,94**	**2.822,24**	
24/04/2019	Empenho 2328 da despesa orçamentária 381.		3.189,52	-663.755,14
24/04/2019	Empenho 2379 da despesa orçamentária 368.		40,60	-663.795,74
24/04/2019	Empenho 2376 da despesa orçamentária 368.		254,65	-664.050,39
24/04/2019	Empenho 2394 da despesa orçamentária 311.		100,00	-664.150,39
24/04/2019	Empenho 2355 da despesa orçamentária 211.		936,75	-665.087,14
24/04/2019	Empenho 2391 da despesa orçamentária 311.		3.210,70	-668.297,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
24/04/2019	Empenho 2362 da despesa orçamentária 535.		10,95	-668.308,79
24/04/2019	Empenho 2408 da despesa orçamentária 483.		107,26	-668.416,05
24/04/2019	Empenho 2340 da despesa orçamentária 152.		28,10	-668.444,15
24/04/2019	Empenho 2326 da despesa orçamentária 381.		16.853,82	-685.297,97
24/04/2019	Empenho 2381 da despesa orçamentária 498.		1.500,00	-686.797,97
24/04/2019	Empenho 2339 da despesa orçamentária 152.		95,55	-686.893,52
24/04/2019	Empenho 2356 da despesa orçamentária 211.		188,55	-687.082,07
24/04/2019	Empenho 2371 da despesa orçamentária 368.		450,00	-687.532,07
24/04/2019	Empenho 2374 da despesa orçamentária 368.		80,00	-687.612,07
24/04/2019	Empenho 2378 da despesa orçamentária 368.		87,10	-687.699,17
24/04/2019	Empenho 2329 da despesa orçamentária 384.		2.147,75	-689.846,92
24/04/2019	Empenho 2384 da despesa orçamentária 311.		1.559,00	-691.405,92
24/04/2019	Empenho 2332 da despesa orçamentária 182.		1.488,92	-692.894,84
24/04/2019	Empenho 2409 da despesa orçamentária 483.		108,09	-693.002,93
24/04/2019	Empenho 2335 da despesa orçamentária 182.		1.493,41	-694.496,34
24/04/2019	Empenho 2341 da despesa orçamentária 152.		627,40	-695.123,74
24/04/2019	Empenho 2396 da despesa orçamentária 311.		1.073,30	-696.197,04
24/04/2019	Empenho 2387 da despesa orçamentária 311.		6.035,50	-702.232,54
24/04/2019	Empenho 2393 da despesa orçamentária 311.		2.033,50	-704.266,04
24/04/2019	Empenho 2350 da despesa orçamentária 261.		1.373,04	-705.639,08
24/04/2019	Empenho 2386 da despesa orçamentária 311.		733,00	-706.372,08
24/04/2019	Empenho 2360 da despesa orçamentária 535.		81,90	-706.453,98
24/04/2019	Empenho 2343 da despesa orçamentária 152.		113,90	-706.567,88
24/04/2019	Empenho 2390 da despesa orçamentária 311.		439,80	-707.007,68
24/04/2019	Empenho 2344 da despesa orçamentária 261.		327,40	-707.335,08
24/04/2019	Empenho 2406 da despesa orçamentária 177.		2.101,50	-709.436,58
24/04/2019	Empenho 2349 da despesa orçamentária 261.		56,35	-709.492,93
24/04/2019	Empenho 2366 da despesa orçamentária 481.		340,50	-709.833,43
24/04/2019	Empenho 2361 da despesa orçamentária 546.		1.830,00	-711.663,43
24/04/2019	Empenho 2330 da despesa orçamentária 311.		32,68	-711.696,11
24/04/2019	Empenho 2403 da despesa orçamentária 181.		300,00	-711.996,11
24/04/2019	Empenho 2354 da despesa orçamentária 211.		222,57	-712.218,68
24/04/2019	Empenho 2363 da despesa orçamentária 535.		401,70	-712.620,38
24/04/2019	Empenho 2372 da despesa orçamentária 368.		862,50	-713.482,88
24/04/2019	Empenho 2401 da despesa orçamentária 79.		400,00	-713.882,88
24/04/2019	Empenho 2351 da despesa orçamentária 261.		1.507,80	-715.390,68
24/04/2019	Empenho 2385 da despesa orçamentária 311.		4.804,80	-720.195,48
24/04/2019	Empenho 2333 da despesa orçamentária 182.		258,60	-720.454,08
24/04/2019	Empenho 2336 da despesa orçamentária 182.		282,20	-720.736,28
24/04/2019	Empenho 2342 da despesa orçamentária 152.		81,96	-720.818,24
24/04/2019	Empenho 2404 da despesa orçamentária 177.		575,00	-721.393,24
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.189,52		-718.203,72
24/04/2019	Empenho 2338 da despesa orçamentária 152.		269,30	-718.473,02
24/04/2019	Empenho 2369 da despesa orçamentária 481.		1.402,50	-719.875,52
24/04/2019	Empenho 2352 da despesa orçamentária 211.		634,40	-720.509,92
24/04/2019	Empenho 2399 da despesa orçamentária 483.		600,00	-721.109,92
24/04/2019	Empenho 2398 da despesa orçamentária 481.		2.300,00	-723.409,92
24/04/2019	Empenho 2392 da despesa orçamentária 311.		6.660,00	-730.069,92
24/04/2019	Empenho 2345 da despesa orçamentária 261.		53,26	-730.123,18
24/04/2019	Empenho 2364 da despesa orçamentária 263.		401,30	-730.524,48
24/04/2019	Empenho 2397 da despesa orçamentária 311.		2.673,50	-733.197,98
24/04/2019	Empenho 2358 da despesa orçamentária 535.		423,10	-733.621,08
24/04/2019	Empenho 2331 da despesa orçamentária 182.		112,40	-733.733,48
24/04/2019	Empenho 2402 da despesa orçamentária 177.		150,00	-733.883,48
24/04/2019	Empenho 2367 da despesa orçamentária 481.		2.310,95	-736.194,43
24/04/2019	Empenho 2383 da despesa orçamentária 311.		1.840,00	-738.034,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
24/04/2019	Empenho 2334 da despesa orçamentária 182.		673,05	-738.707,48
24/04/2019	Empenho 2377 da despesa orçamentária 368.		492,40	-739.199,88
24/04/2019	Empenho 2388 da despesa orçamentária 311.		4.744,20	-743.944,08
24/04/2019	Empenho 2380 da despesa orçamentária 309.		125,00	-744.069,08
24/04/2019	Empenho 2348 da despesa orçamentária 261.		483,55	-744.552,63
24/04/2019	Empenho 2407 da despesa orçamentária 181.		599,85	-745.152,48
24/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.379/2019.	140,40		-745.012,08
24/04/2019	Empenho 2373 da despesa orçamentária 368.		661,55	-745.673,63
24/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 17A/2019, do dia 24/04/2019. Medicamento:Metildopa 500 mg. Paciente: Erondina Pereira dos Santos.	32,68		-745.640,95
24/04/2019	Empenho 2395 da despesa orçamentária 311.		4.875,00	-750.515,95
24/04/2019	Empenho 2405 da despesa orçamentária 181.		299,28	-750.815,23
24/04/2019	Empenho 2368 da despesa orçamentária 481.		715,00	-751.530,23
24/04/2019	Empenho 2400 da despesa orçamentária 455.		961,50	-752.491,73
24/04/2019	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 22 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Pedro Gonçalves de Matos para tratamento de saúde.	125,00		-752.366,73
24/04/2019	Empenho 2365 da despesa orçamentária 481.		1.591,04	-753.957,77
24/04/2019	Empenho 2353 da despesa orçamentária 211.		26,25	-753.984,02
24/04/2019	Empenho 2389 da despesa orçamentária 311.		1.690,00	-755.674,02
24/04/2019	Empenho 2337 da despesa orçamentária 182.		241,68	-755.915,70
24/04/2019	Empenho 2346 da despesa orçamentária 261.		1.435,39	-757.351,09
24/04/2019	Empenho 2359 da despesa orçamentária 535.		120,00	-757.471,09
24/04/2019	Empenho 2347 da despesa orçamentária 261.		1.322,70	-758.793,79
24/04/2019	Empenho 2375 da despesa orçamentária 368.		39,45	-758.833,24
24/04/2019	Empenho 2382 da despesa orçamentária 498.		762,00	-759.595,24
24/04/2019	Empenho 2357 da despesa orçamentária 535.		328,80	-759.924,04
24/04/2019	Empenho 2410 da despesa orçamentária 529.		108,45	-760.032,49
24/04/2019	Empenho 2327 da despesa orçamentária 381.		1.593,57	-761.626,06
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.593,57		-760.032,49
24/04/2019	Empenho 2370 da despesa orçamentária 481.		683,26	-760.715,75
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.147,75		-758.568,00
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	16.853,82		-741.714,18
	Total do dia:	**24.082,74**	**105.231,30**	
25/04/2019	Empenho 2417 da despesa orçamentária 258.		807,98	-742.522,16
25/04/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.592/2019.	450,00		-742.072,16
25/04/2019	Empenho 2419 da despesa orçamentária 340.		3.520,00	-745.592,16
25/04/2019	Empenho 2413 da despesa orçamentária 35.		180,00	-745.772,16
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.610/2019.	1.690,00		-744.082,16
25/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Conferência Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 491/2019.	864,98		-743.217,18
25/04/2019	Aquisição de conjunto de gaveta completo do tacógrafo do ônibus placa AND-8838, conforme Comunicado Interno nº 110.	807,98		-742.409,20
25/04/2019	Empenho 2420 da despesa orçamentária 311.		37,97	-742.447,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
25/04/2019	Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1007, 3238-2004 e 3238-1347.	21,74		-742.425,43
25/04/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/03/2019 a 20/04/2019)	300,00		-742.125,43
25/04/2019	Empenho 2411 da despesa orçamentária 92.		116,00	-742.241,43
25/04/2019	Aquisição de 8 bancos de concreto polido e marmorizado medindo 85 cm de altura, 150 cm de largura, assento com 40 cm de largura e 40 cm de altura do encosto, pés sobressalentes, destinados a Praça das Bandeiras, conforme AF.490/2019.	5.760,00		-736.481,43
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.607/2019.	733,00		-735.748,43
25/04/2019	Empenho 2421 da despesa orçamentária 94.		78,66	-735.827,09
25/04/2019	Empenho 2415 da despesa orçamentária 34.		21,74	-735.848,83
25/04/2019	Empenho 2416 da despesa orçamentária 36.		300,00	-736.148,83
25/04/2019	Empenho 2414 da despesa orçamentária 31.		4.053,67	-740.202,50
25/04/2019	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 01 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86	4.053,67		-736.148,83
25/04/2019	Empenho 2418 da despesa orçamentária 323.		29,50	-736.178,33
25/04/2019	Empenho 2412 da despesa orçamentária 311.		31,52	-736.209,85
25/04/2019	Reembolso para a NF.267 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Celuir Antonio Reolon, em viagem realizada a Cascavel para buscar a paciente Danieli Rodrigues.	29,50		-736.180,35
	Total do dia:	**14.710,87**	**9.177,04**	
26/04/2019	Empenho 2435 da despesa orçamentária 181.		340,00	-736.520,35
26/04/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de abril de 2019.	3.520,00		-733.000,35
26/04/2019	Empenho 2426 da despesa orçamentária 79.		35,43	-733.035,78
26/04/2019	Empenho 2422 da despesa orçamentária 251.		563,85	-733.599,63
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.615/2019.	100,00		-733.499,63
26/04/2019	Empenho 2432 da despesa orçamentária 73.		7.096,00	-740.595,63
26/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019.	2.448,51		-738.147,12
26/04/2019	Anulação 29 do empenho 2427 da despesa orçamentária 481.	285,94		-737.861,18
26/04/2019	Empenho 2434 da despesa orçamentária 481.		2.237,00	-740.098,18
26/04/2019	Empenho 2429 da despesa orçamentária 481.		240,32	-740.338,50
26/04/2019	Empenho 2431 da despesa orçamentária 79.		820,00	-741.158,50
26/04/2019	Aquisição de embalagens e materiais de acondicionamento destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.	708,00		-740.450,50
26/04/2019	Empenho 2423 da despesa orçamentária 254.		214,80	-740.665,30
26/04/2019	Aquisição de 10 mudas de cipreste portugues para reposição das mudas no Cemitério Municipal, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.	116,00		-740.549,30
26/04/2019	Empenho 2436 da despesa orçamentária 79.		495,00	-741.044,30
26/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Clube do Idoso, conforme AF.593/2019.	401,70		-740.642,60
26/04/2019	Empenho 2427 da despesa orçamentária 481.		2.734,45	-743.377,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/04/2019	Fornecimento de energia eletrica para o Lago Municipal, unidade consumidora n°102498768, referente 03/2019.	78,66		-743.298,39
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.	5.748,50		-737.549,89
26/04/2019	Empenho 2433 da despesa orçamentária 73.		4.195,96	-741.745,85
26/04/2019	Empenho 2430 da despesa orçamentária 483.		543,09	-742.288,94
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 19A/2019, do dia 26/04/2019. Medicamento: ACU FRESH 15ML. Paciente: DEJANIRA DE F. DE QUADROS CAVALHEIRO RG:8.674.076-1.	37,97		-742.250,97
26/04/2019	Empenho 2425 da despesa orçamentária 74.		42,89	-742.293,86
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	3.690,80		-738.603,06
26/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.548/2019.	4.521,00		-734.082,06
26/04/2019	Empenho 2428 da despesa orçamentária 79.		114,94	-734.197,00
26/04/2019	Empenho 2424 da despesa orçamentária 74.		216,33	-734.413,33
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.	20.000,00		-714.413,33
26/04/2019	Aquisição de materiais destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.	1.842,80		-712.570,53
26/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.601/2019.	1.402,50		-711.168,03
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 18A/2019, do dia 25/04/2019. Medicamento: Carbamazepina 200 mg. Paciente: João Pimentel.	31,52		-711.136,51
	Total do dia:	**44.933,90**	**19.890,06**	
29/04/2019	Empenho 2520 da despesa orçamentária 285.		69,00	-711.205,51
29/04/2019	Empenho 2465 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-713.705,31
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	21.811,65		-691.893,66
29/04/2019	Empenho 2584 da despesa orçamentária 453.		336,86	-692.230,52
29/04/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2019. Retenções: ISS R$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83	29.393,64		-662.836,88
29/04/2019	Empenho 2529 da despesa orçamentária 307.		7.668,38	-670.505,26
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	11.505,90		-658.999,36
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	8.361,90		-650.637,46
29/04/2019	Empenho 2521 da despesa orçamentária 285.		1.155,83	-651.793,29
29/04/2019	Empenho 2513 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-658.100,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	45.356,43		-612.744,23
29/04/2019	Empenho 2446 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-614.445,58
29/04/2019	Despesas com ART n°20191946048 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização de parte das ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Toledo e Guaira.	85,96		-614.359,62
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.084,85		-611.274,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.585/2019.	661,55		-610.613,22
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.010,62		-607.602,60
29/04/2019	Empenho 2506 da despesa orçamentária 245.		2.303,14	-609.905,74
29/04/2019	Empenho 2608 da despesa orçamentária 94.		85,96	-609.991,70
29/04/2019	Empenho 2556 da despesa orçamentária 468.		2.999,76	-612.991,46
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.539,90		-611.451,56
29/04/2019	Empenho 2467 da despesa orçamentária 105.		5.629,26	-617.080,82
29/04/2019	Empenho 2470 da despesa orçamentária 115.		441,35	-617.522,17
29/04/2019	Empenho 2565 da despesa orçamentária 496.		4.872,95	-622.395,12
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.	2.640,00		-619.755,12
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.030,19		-617.724,93
29/04/2019	Empenho 2497 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-623.661,56
29/04/2019	Empenho 2450 da despesa orçamentária 16.		1.007,08	-624.668,64
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.345,46		-623.323,18
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2019.	599,85		-622.723,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	30.850,91		-591.872,42
29/04/2019	Empenho 2571 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-622.699,67
29/04/2019	Empenho 2551 da despesa orçamentária 452.		384,26	-623.083,93
29/04/2019	Empenho 2525 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-626.083,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.200,16		-624.883,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.000,00		-618.883,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.347,46		-617.536,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	269,52		-617.266,55
29/04/2019	Empenho 2439 da despesa orçamentária 452.		3.333,33	-620.599,88
29/04/2019	Empenho 2598 da despesa orçamentária 216.		1.980,00	-622.579,88
29/04/2019	Empenho 2517 da despesa orçamentária 272.		125,45	-622.705,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	561,40		-622.143,93
29/04/2019	Empenho 2558 da despesa orçamentária 474.		6.543,68	-628.687,61
29/04/2019	Aquisição de 15 lampadas economica compacta 25wx127v e 15 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2019.	787,50		-627.900,11
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.629,26		-622.270,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	13.894,31		-608.376,54
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	384,26		-607.992,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.304,29		-584.687,99
29/04/2019	Empenho 2587 da despesa orçamentária 121.		315,47	-585.003,46
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.	5.213,80		-579.789,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.183,83		-574.605,83
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	246,79		-574.359,04
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.000,00		-568.359,04
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.578/2019.	328,80		-568.030,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.585,86		-566.444,38
29/04/2019	Serviços de recapagem de pneu reto 12,5x80x18, 6 mm de base, para a retroescavadeira 416E HR:4535, conforme AF. 626/2019.	820,00		-565.624,38
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	257,15		-565.367,23
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.938,43		-561.428,80
29/04/2019	Empenho 2601 da despesa orçamentária 239.		112,20	-561.541,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	113,62		-561.427,38
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo logan placa BAV-2571 KM:88.011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2019.	107,26		-561.320,12
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.122,80		-560.197,32
29/04/2019	Empenho 2503 da despesa orçamentária 245.		120,73	-560.318,05
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.761,66		-558.556,39
29/04/2019	Empenho 2440 da despesa orçamentária 452.		1.500,00	-560.056,39
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.499,80		-557.556,59
29/04/2019	Empenho 2543 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-560.556,98
29/04/2019	Aquisição de 4 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção dos veiculos placas AYM-8472 KM:36282 e AOT-2182 KM:87524, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.628/2019.	4.195,96		-556.361,02
29/04/2019	Empenho 2508 da despesa orçamentária 249.		2.228,54	-558.589,56
29/04/2019	Empenho 2582 da despesa orçamentária 234.		412,00	-559.001,56
29/04/2019	Empenho 2475 da despesa orçamentária 128.		6.599,81	-565.601,37
29/04/2019	Empenho 2597 da despesa orçamentária 318.		224,40	-565.825,77
29/04/2019	Empenho 2461 da despesa orçamentária 90.		246,79	-566.072,56
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2019.	2.101,50		-563.971,06
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	336,86		-563.634,20
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	4.649,54		-558.984,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.032,34		-557.952,32
29/04/2019	Empenho 2490 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-561.037,17
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo Renault Clio placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2019.	108,45		-560.928,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	250,15		-560.678,57
29/04/2019	Empenho 2493 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-606.035,00
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.	1.320,00		-604.715,00
29/04/2019	Empenho 2546 da despesa orçamentária 445.		10.838,35	-615.553,35
29/04/2019	Empenho 2588 da despesa orçamentária 35.		162,12	-615.715,47
29/04/2019	Empenho 2478 da despesa orçamentária 128.		4.307,64	-620.023,11
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.	112,20		-619.910,91
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2019.	400,00		-619.510,91
29/04/2019	Empenho 2437 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-631.554,89
29/04/2019	Empenho 2532 da despesa orçamentária 337.		296,34	-631.851,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2492 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-640.213,13
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.565,07		-638.648,06
29/04/2019	Empenho 2535 da despesa orçamentária 355.		1.133,17	-639.781,23
29/04/2019	Empenho 2489 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-641.126,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.491,62		-639.635,07
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	33,27		-639.601,80
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.936,63		-633.665,17
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.535,41		-632.129,76
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.	1.320,00		-630.809,76
29/04/2019	Empenho 2583 da despesa orçamentária 94.		691,13	-631.500,89
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.385,40		-627.115,49
29/04/2019	Empenho 2457 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-628.315,65
29/04/2019	Empenho 2523 da despesa orçamentária 286.		1.363,69	-629.679,34
29/04/2019	Empenho 2486 da despesa orçamentária 172.		1.539,90	-631.219,24
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.113,93		-630.105,31
29/04/2019	Empenho 2562 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-634.102,80
29/04/2019	Empenho 2570 da despesa orçamentária 318.		2.337,94	-636.440,74
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2019.	150,00		-636.290,74
29/04/2019	Empenho 2560 da despesa orçamentária 478.		10.909,38	-647.200,12
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	767,71		-646.432,41
29/04/2019	Empenho 2438 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-650.550,01
29/04/2019	Empenho 2559 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-654.254,31
29/04/2019	Empenho 2526 da despesa orçamentária 303.		742,38	-654.996,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.844,70		-653.151,99
29/04/2019	Empenho 2460 da despesa orçamentária 89.		269,52	-653.421,51
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.631,51		-651.790,00
29/04/2019	Empenho 2462 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-657.790,00
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	120,73		-657.669,27
29/04/2019	Empenho 2596 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-660.309,27
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.	660,00		-659.649,27
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.588/2019.	254,65		-659.394,62
29/04/2019	Empenho 2606 da despesa orçamentária 94.		85,96	-659.480,58
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.303,14		-657.177,44
29/04/2019	Empenho 2496 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-668.683,34
29/04/2019	Empenho 2599 da despesa orçamentária 219.		168,30	-668.851,64
29/04/2019	Empenho 2553 da despesa orçamentária 454.		7.744,17	-676.595,81
29/04/2019	Empenho 2547 da despesa orçamentária 445.		1.347,46	-677.943,27
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	179,11		-677.764,16
29/04/2019	Empenho 2564 da despesa orçamentária 495.		219,77	-677.983,93
29/04/2019	Empenho 2507 da despesa orçamentária 247.		1.631,51	-679.615,44
29/04/2019	Empenho 2609 da despesa orçamentária 262.		8.266,50	-687.881,94
29/04/2019	Empenho 2568 da despesa orçamentária 515.		69,12	-687.951,06
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.643,06		-686.308,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2533 da despesa orçamentária 337.		831,90	-687.139,90
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.	112,20		-687.027,70
29/04/2019	Empenho 2441 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-689.732,50
29/04/2019	Empenho 2541 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-695.732,50
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.228,54		-693.503,96
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	814,52		-692.689,44
29/04/2019	Empenho 2469 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-697.985,60
29/04/2019	Empenho 2447 da despesa orçamentária 12.		340,27	-698.325,87
29/04/2019	Empenho 2445 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-699.531,31
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.617/2019.	1.073,30		-698.458,01
29/04/2019	Despesas com ART n°20191958704 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização das ruas: 1º de Maio, Rio Grande do Norte, Cianorte, Jussara e Ponta Grossa.	85,96		-698.372,05
29/04/2019	Empenho 2579 da despesa orçamentária 152.		1.050,00	-699.422,05
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2019.	575,00		-698.847,05
29/04/2019	Empenho 2510 da despesa orçamentária 255.		82,15	-698.929,20
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	132,71		-698.796,49
29/04/2019	Empenho 2537 da despesa orçamentária 361.		1.904,78	-700.701,27
29/04/2019	Empenho 2572 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-730.094,91
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.715,38		-706.379,53
29/04/2019	Empenho 2504 da despesa orçamentária 245.		1.535,41	-707.914,94
29/04/2019	Empenho 2540 da despesa orçamentária 444.		34.780,74	-742.695,68
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.155,83		-741.539,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	673,67		-740.866,18
29/04/2019	Empenho 2487 da despesa orçamentária 173.		3.010,62	-743.876,80
29/04/2019	Empenho 2602 da despesa orçamentária 316.		660,00	-744.536,80
29/04/2019	Empenho 2592 da despesa orçamentária 158.		293,25	-744.830,05
29/04/2019	Empenho 2488 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-775.680,96
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.379,94		-774.301,02
29/04/2019	Empenho 2590 da despesa orçamentária 35.		33,27	-774.334,29
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.467,49		-770.866,80
29/04/2019	Prestação de serviços de revolvimento e destorroamento manual de superficie gramada com profundidade ate 20 cm e plantio de grama batatais em placas, no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Biblioteca Pública, conforme AF.632/2019.	691,13		-770.175,67
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.271,92		-746.903,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.999,76		-743.903,99
29/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, demarcação de lotes com estaca de madeira e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº642/2019.	2.490,00		-741.413,99
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	69,00		-741.344,99
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	162,12		-741.182,87
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	12.043,98		-729.138,89
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2019.	961,50		-728.177,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2444 da despesa orçamentária 8.		255,60	-728.432,99
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	72,01		-728.360,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.469,56		-726.891,42
29/04/2019	Empenho 2530 da despesa orçamentária 330.		132,71	-727.024,13
29/04/2019	Empenho 2483 da despesa orçamentária 146.		284,38	-727.308,51
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.363,69		-725.944,82
29/04/2019	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.		1.901,72	-727.846,54
29/04/2019	Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.582/2019.	1.830,00		-726.016,54
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2019.	300,00		-725.716,54
29/04/2019	Aquisição de 210 m2 de grama esmeralda em leiva para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.631/2019.	1.459,50		-724.257,04
29/04/2019	Empenho 2501 da despesa orçamentária 229.		250,15	-724.507,19
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	427,36		-724.079,83
29/04/2019	Empenho 2555 da despesa orçamentária 140.		2.513,61	-726.593,44
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.307,64		-722.285,80
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	23.456,90		-698.828,90
29/04/2019	Empenho 2477 da despesa orçamentária 128.		4.379,31	-703.208,21
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.872,95		-698.335,26
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.976,70		-693.358,56
29/04/2019	Despesa com RT junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.	132,00		-693.226,56
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.418,94		-689.807,62
29/04/2019	Empenho 2563 da despesa orçamentária 495.		12.876,75	-702.684,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.997,49		-698.686,88
29/04/2019	Empenho 2566 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-700.596,54
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.370,79		-699.225,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	976,03		-698.249,72
29/04/2019	Empenho 2591 da despesa orçamentária 373.		257,15	-698.506,87
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.	224,40		-698.282,47
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	284,38		-697.998,09
29/04/2019	Empenho 2557 da despesa orçamentária 473.		35.168,35	-733.166,44
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.373,71		-727.792,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	219,77		-727.572,96
29/04/2019	Empenho 2577 da despesa orçamentária 368.		180,00	-727.752,96
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	454,57		-727.298,39
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	12.876,75		-714.421,64
29/04/2019	Empenho 2480 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-719.795,35
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	69,12		-719.726,23
29/04/2019	Empenho 2539 da despesa orçamentária 364.		8.885,11	-728.611,34
29/04/2019	Empenho 2527 da despesa orçamentária 305.		23.271,92	-751.883,26
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.909,66		-749.973,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2449 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-753.304,84
29/04/2019	Empenho 2531 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-754.774,40
29/04/2019	Empenho 2459 da despesa orçamentária 89.		1.212,35	-755.986,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	10.935,77		-745.050,98
29/04/2019	Empenho 2464 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-768.355,27
29/04/2019	Empenho 2573 da despesa orçamentária 94.		2.490,00	-770.845,27
29/04/2019	Empenho 2456 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-775.883,23
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.564,65		-772.318,58
29/04/2019	Empenho 2491 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-774.348,77
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.331,24		-771.017,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	10.838,35		-760.179,18
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.347,46		-758.831,72
29/04/2019	Empenho 2593 da despesa orçamentária 35.		30,03	-758.861,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.037,96		-753.823,79
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	998,00		-752.825,79
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.999,60		-747.826,19
29/04/2019	Empenho 2442 da despesa orçamentária 2.		924,72	-748.750,91
29/04/2019	Empenho 2495 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-753.136,31
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	295,04		-752.841,27
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.212,35		-751.628,92
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.000,39		-748.628,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.347,46		-747.281,07
29/04/2019	Empenho 2494 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-748.772,69
29/04/2019	Empenho 2451 da despesa orçamentária 21.		1.153,12	-749.925,81
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	293,25		-749.632,56
29/04/2019	Empenho 2505 da despesa orçamentária 245.		767,71	-750.400,27
29/04/2019	Empenho 2581 da despesa orçamentária 152.		412,00	-750.812,27
29/04/2019	Empenho 2455 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-752.159,73
29/04/2019	Empenho 2585 da despesa orçamentária 63.		132,00	-752.291,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.153,12		-751.138,61
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.904,78		-749.233,83
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.594/2019.	401,30		-748.832,53
29/04/2019	Empenho 2474 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-753.324,54
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	340,27		-752.984,27
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.007,08		-751.977,19
29/04/2019	Empenho 2574 da despesa orçamentária 92.		1.459,50	-753.436,69
29/04/2019	Aquisição de materiais para a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.641/2019.	57,10		-753.379,59
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	8.885,11		-744.494,48
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	34.780,74		-709.713,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.000,00		-703.713,74
29/04/2019	Empenho 2610 da despesa orçamentária 34.		2.265,00	-705.978,74
29/04/2019	Empenho 2595 da despesa orçamentária 36.		112,20	-706.090,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.701,35		-704.389,59
29/04/2019	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.		458,49	-704.848,08
29/04/2019	Empenho 2550 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-705.906,69
29/04/2019	Empenho 2594 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-707.226,69
29/04/2019	Empenho 2589 da despesa orçamentária 276.		72,01	-707.298,70
29/04/2019	Empenho 2500 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-708.412,63
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo sprint placa BAJ-6031 KM:66.416 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2019.	108,09		-708.304,54
29/04/2019	Empenho 2554 da despesa orçamentária 461.		17.735,39	-726.039,93
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	428,86		-725.611,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	296,34		-725.314,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	12.093,98		-713.220,75
29/04/2019	Empenho 2519 da despesa orçamentária 285.		1.379,94	-714.600,69
29/04/2019	Empenho 2471 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-715.924,73
29/04/2019	Empenho 2575 da despesa orçamentária 151.		1.044,00	-716.968,73
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.333,33		-713.635,40
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.704,80		-710.930,60
29/04/2019	Empenho 2603 da despesa orçamentária 318.		56,10	-710.986,70
29/04/2019	Empenho 2514 da despesa orçamentária 268.		339,71	-711.326,41
29/04/2019	Empenho 2600 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-712.646,41
29/04/2019	Empenho 2498 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-713.678,75
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	924,72		-712.754,03
29/04/2019	Empenho 2482 da despesa orçamentária 144.		10.935,77	-723.689,80
29/04/2019	Empenho 2468 da despesa orçamentária 105.		561,40	-724.251,20
29/04/2019	Empenho 2580 da despesa orçamentária 234.		787,50	-725.038,70
29/04/2019	Empenho 2458 da despesa orçamentária 88.		113,62	-725.152,32
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	7.668,38		-717.483,94
29/04/2019	Empenho 2522 da despesa orçamentária 285.		3.467,49	-720.951,43
29/04/2019	Empenho 2481 da despesa orçamentária 139.		976,03	-721.927,46
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.133,17		-720.794,29
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.500,00		-719.294,29
29/04/2019	Empenho 2538 da despesa orçamentária 363.		12.093,98	-731.388,27
29/04/2019	Empenho 2511 da despesa orçamentária 256.		814,52	-732.202,79
29/04/2019	Empenho 2542 da despesa orçamentária 444.		4.999,60	-737.202,39
29/04/2019	Empenho 2516 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-738.833,24
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.117,60		-734.715,64
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.205,44		-733.510,20
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	255,60		-733.254,60
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.112,02		-728.142,58
29/04/2019	Empenho 2509 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-729.785,64
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2019.	299,28		-729.486,36
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	458,49		-729.027,87
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	742,38		-728.285,49
29/04/2019	Empenho 2476 da despesa orçamentária 128.		1.370,79	-729.656,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.	674,56		-728.981,72
29/04/2019	Empenho 2545 da despesa orçamentária 444.		3.938,43	-732.920,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	43.062,18		-689.857,97
29/04/2019	Empenho 2607 da despesa orçamentária 94.		85,96	-689.943,93
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	831,90		-689.112,03
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.	56,10		-689.055,93
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.630,85		-687.425,08
29/04/2019	Empenho 2453 da despesa orçamentária 44.		998,00	-688.423,08
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	125,45		-688.297,63
29/04/2019	Aquisição de 20 lampadas economica compacta 25wx127v e 20 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.637/2019.	1.050,00		-687.247,63
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.307,37		-680.940,26
29/04/2019	Empenho 2502 da despesa orçamentária 245.		1.844,70	-682.784,96
29/04/2019	Empenho 2576 da despesa orçamentária 234.		300,00	-683.084,96
29/04/2019	Empenho 2552 da despesa orçamentária 453.		5.183,83	-688.268,79
29/04/2019	Empenho 2472 da despesa orçamentária 116.		1.585,86	-689.854,65
29/04/2019	Empenho 2484 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-693.273,59
29/04/2019	Empenho 2499 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-694.838,66
29/04/2019	Empenho 2528 da despesa orçamentária 305.		673,67	-695.512,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	339,71		-695.172,62
29/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.361/2019.	102,10		-695.070,52
29/04/2019	Empenho 2549 da despesa orçamentária 452.		13.894,31	-708.964,83
29/04/2019	Empenho 2518 da despesa orçamentária 273.		394,42	-709.359,25
29/04/2019	Empenho 2463 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-710.706,71
29/04/2019	Empenho 2524 da despesa orçamentária 303.		23.715,38	-734.422,09
29/04/2019	Empenho 2544 da despesa orçamentária 444.		3.564,65	-737.986,74
29/04/2019	Empenho 2604 da despesa orçamentária 481.		57,10	-738.043,84
29/04/2019	Empenho 2515 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-739.536,62
29/04/2019	Empenho 2452 da despesa orçamentária 21.		295,04	-739.831,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	394,42		-739.437,24
29/04/2019	Empenho 2466 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-741.198,90
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	30,03		-741.168,87
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.492,78		-739.676,09
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.901,72		-737.774,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	82,15		-737.692,22
29/04/2019	Despesas com ART n°20191936077 que trata de recape asfáltico que totaliza 27.151,14 m2.	85,96		-737.606,26
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.	2.756,30		-734.849,96
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.	315,47		-734.534,49
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	10.909,38		-723.625,11
29/04/2019	Empenho 2485 da despesa orçamentária 170.		427,36	-724.052,47
29/04/2019	Empenho 2534 da despesa orçamentária 347.		428,86	-724.481,33
29/04/2019	Empenho 2586 da despesa orçamentária 483.		179,11	-724.660,44
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.	1.980,00		-722.680,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.058,61		-721.621,83
29/04/2019	Empenho 2443 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-726.733,85
29/04/2019	Empenho 2561 da despesa orçamentária 478.		454,57	-727.188,42
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.	168,30		-727.020,12
29/04/2019	Empenho 2548 da despesa orçamentária 445.		1.122,80	-728.142,92
29/04/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2019. Retenções: IRRF R$35,70 ISS R$ 70,14 Valor Liquido: R$2.232,10	2.337,94		-725.804,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	3.704,30		-722.100,68
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.513,61		-719.587,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	5.296,16		-714.290,91
29/04/2019	Despesas com ART n°20191945963 que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das ruas: São Paulo, Lino Beno Lenz, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara.	85,96		-714.204,95
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	1.324,04		-712.880,91
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.379,31		-708.501,60
29/04/2019	Empenho 2578 da despesa orçamentária 312.		1.375,00	-709.876,60
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.599,81		-703.276,79
29/04/2019	Empenho 2479 da despesa orçamentária 132.		23.456,90	-726.733,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	2.999,76		-723.733,93
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	35.168,35		-688.565,58
29/04/2019	Empenho 2454 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-694.565,58
29/04/2019	Empenho 2605 da despesa orçamentária 94.		85,96	-694.651,54
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	7.744,17		-686.907,37
29/04/2019	Empenho 2567 da despesa orçamentária 515.		4.976,70	-691.884,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	6.543,68		-685.340,39
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	83.588,36		-601.752,03
29/04/2019	Empenho 2536 da despesa orçamentária 361.		43.062,18	-644.814,21
29/04/2019	Empenho 2473 da despesa orçamentária 128.		83.588,36	-728.402,57
29/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de abril de 2019.	2.265,00		-726.137,57
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	17.735,39		-708.402,18
29/04/2019	Empenho 2569 da despesa orçamentária 140.		21.811,65	-730.213,83
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	4.492,01		-725.721,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19	441,35		-725.280,47
	Total do dia:	**848.616,97**	**862.760,93**	
30/04/2019	Empenho 2701 da despesa orçamentária 481.		147,20	-725.427,67
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		-725.417,49
30/04/2019	Empenho 2623 da despesa orçamentária 368.		187,00	-725.604,49
30/04/2019	Empenho 2651 da despesa orçamentária 252.		656,12	-726.260,61
30/04/2019	Empenho 2706 da despesa orçamentária 481.		128,32	-726.388,93
30/04/2019	Empenho 2680 da despesa orçamentária 74.		530,50	-726.919,43
30/04/2019	Empenho 2689 da despesa orçamentária 481.		163,53	-727.082,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Empenho 2636 da despesa orçamentária 152.		285,55	-727.368,51
30/04/2019	Empenho 2690 da despesa orçamentária 481.		103,52	-727.472,03
30/04/2019	Aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.	42,89		-727.429,14
30/04/2019	Aquisição de 29,001litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236576, de uso no transporte escolar.	101,21		-727.327,93
30/04/2019	Empenho 2645 da despesa orçamentária 476.		1.380,00	-728.707,93
30/04/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6866, de uso no transporte escolar.	405,69		-728.302,24
30/04/2019	Aquisição de 89,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268783, de uso no transporte escolar.	310,62		-727.991,62
30/04/2019	Empenho 2676 da despesa orçamentária 455.		474,65	-728.466,27
30/04/2019	Empenho 2614 da despesa orçamentária 50.		4,44	-728.470,71
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		-728.455,44
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.590/2019.	87,10		-728.368,34
30/04/2019	Empenho 2618 da despesa orçamentária 258.		5.640,00	-734.008,34
30/04/2019	Empenho 2616 da despesa orçamentária 79.		750,00	-734.758,34
30/04/2019	Aquisição de 31,404 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,01		-734.628,33
30/04/2019	Empenho 2671 da despesa orçamentária 118.		169,12	-734.797,45
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima e na quadra do Bairro Napoli, referente a abril de 2019.	950,00		-733.847,45
30/04/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1ºsemestre - 400 gr, conforme AF.635/2019.	1.375,00		-732.472,45
30/04/2019	Empenho 2673 da despesa orçamentária 455.		108,80	-732.581,25
30/04/2019	Serviços fotográficos, fotos aereas da cidade, prestados para a Secretaria Municipal de Administração.	250,00		-732.331,25
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.	8,70		-732.322,55
30/04/2019	Empenho 2652 da despesa orçamentária 258.		382,80	-732.705,35
30/04/2019	Empenho 2626 da despesa orçamentária 234.		54,60	-732.759,95
30/04/2019	Empenho 2630 da despesa orçamentária 212.		99,40	-732.859,35
30/04/2019	Empenho 2620 da despesa orçamentária 481.		4.025,00	-736.884,35
30/04/2019	Empenho 2694 da despesa orçamentária 481.		124,60	-737.008,95
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.577/2019.	222,57		-736.786,38
30/04/2019	Aquisição de 44,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113372, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,76		-736.626,62
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,92		-736.468,70
30/04/2019	Aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	561,95		-735.906,75
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130266, de uso no transporte escolar.	191,95		-735.714,80
30/04/2019	Empenho 2700 da despesa orçamentária 481.		186,69	-735.901,49
30/04/2019	Empenho 2672 da despesa orçamentária 455.		186,32	-736.087,81
30/04/2019	Empenho 2661 da despesa orçamentária 179.		122,16	-736.209,97
30/04/2019	Empenho 2688 da despesa orçamentária 481.		157,51	-736.367,48
30/04/2019	Empenho 2627 da despesa orçamentária 212.		85,90	-736.453,38
30/04/2019	Empenho 2711 da despesa orçamentária 481.		682,67	-737.136,05
30/04/2019	Empenho 2612 da despesa orçamentária 311.		2.673,50	-739.809,55
30/04/2019	Aquisição de 44,023 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132348, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	182,26		-739.627,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		-739.617,11
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.570/2019.	188,55		-739.428,56
30/04/2019	Aquisição de 46,601 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68032, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,32		-739.275,24
30/04/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166271, de uso no transporte escolar.	411,84		-738.863,40
30/04/2019	Empenho 2667 da despesa orçamentária 179.		296,65	-739.160,05
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		-739.149,87
30/04/2019	Empenho 2664 da despesa orçamentária 179.		181,50	-739.331,37
30/04/2019	Empenho 2647 da despesa orçamentária 550.		1.400,00	-740.731,37
30/04/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:235802, de uso no transporte escolar.	105,27		-740.626,10
30/04/2019	Empenho 2633 da despesa orçamentária 152.		118,25	-740.744,35
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68352, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,45		-740.546,90
30/04/2019	Empenho 2709 da despesa orçamentária 481.		190,27	-740.737,17
30/04/2019	Empenho 2644 da despesa orçamentária 79.		64,19	-740.801,36
30/04/2019	Empenho 2656 da despesa orçamentária 179.		395,48	-741.196,84
30/04/2019	Aquisição de 58,804 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48888, de uso no transporte escolar.	205,23		-740.991,61
30/04/2019	Empenho 2707 da despesa orçamentária 481.		134,92	-741.126,53
30/04/2019	Empenho 2634 da despesa orçamentária 152.		104,60	-741.231,13
30/04/2019	Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,06		-741.109,07
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2019.	97,80		-741.011,27
30/04/2019	Empenho 2681 da despesa orçamentária 74.		540,42	-741.551,69
30/04/2019	Empenho 2659 da despesa orçamentária 179.		105,27	-741.656,96
30/04/2019	Inscricão para o curso de atualização de FATURAMENTO DO SUS para a profissional Silvia Regina Rosa.	1.380,00		-740.276,96
30/04/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236342, de uso no transporte escolar.	122,16		-740.154,80
30/04/2019	Empenho 2674 da despesa orçamentária 455.		593,31	-740.748,11
30/04/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129963, de uso no transporte escolar.	181,50		-740.566,61
30/04/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,44		-740.424,17
30/04/2019	Empenho 2628 da despesa orçamentária 212.		125,30	-740.549,47
30/04/2019	Aquisição de uma bateria 60 AH, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.	216,33		-740.333,14
30/04/2019	Empenho 2665 da despesa orçamentária 179.		191,95	-740.525,09
30/04/2019	Aquisição de 300 copos personalizados para presentear as mães em dia de homenagem a ser realizado dia 09 de maio de 2019.	960,00		-739.565,09
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.621/2019.	214,80		-739.350,29
30/04/2019	Serviços de scanner no veiculo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 12 de março de 2019.	250,00		-739.100,29
30/04/2019	Empenho 2660 da despesa orçamentária 179.		107,54	-739.207,83
30/04/2019	Empenho 2704 da despesa orçamentária 481.		197,45	-739.405,28
30/04/2019	Empenho 2617 da despesa orçamentária 254.		250,00	-739.655,28
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,09		-739.650,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Aquisição de 36,749 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	163,53		-739.486,66
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	969,96		-738.516,70
30/04/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	186,32		-738.330,38
30/04/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,70		-738.129,68
30/04/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,80		-737.961,88
30/04/2019	Empenho 2712 da despesa orçamentária 481.		530,49	-738.492,37
30/04/2019	Aquisição de 41,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,92		-738.357,45
30/04/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		-738.177,95
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		-738.162,68
30/04/2019	Empenho 2625 da despesa orçamentária 234.		78,79	-738.241,47
30/04/2019	Empenho 2668 da despesa orçamentária 179.		408,01	-738.649,48
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.640/2019.	412,00		-738.237,48
30/04/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3930, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,65		-737.762,83
30/04/2019	Empenho 2643 da despesa orçamentária 79.		259,50	-738.022,33
30/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.620/2019.	563,85		-737.458,48
30/04/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,32		-737.301,16
30/04/2019	Empenho 2632 da despesa orçamentária 152.		448,27	-737.749,43
30/04/2019	Aquisição de 38,047 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,51		-737.591,92
30/04/2019	Empenho 2654 da despesa orçamentária 258.		317,61	-737.909,53
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019.	435,55		-737.473,98
30/04/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17832, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,60		-737.349,38
30/04/2019	Empenho 2657 da despesa orçamentária 179.		411,84	-737.761,22
30/04/2019	Aquisição de 150,536 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36682, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	540,42		-737.220,80
30/04/2019	Empenho 2691 da despesa orçamentária 481.		157,32	-737.378,12
30/04/2019	Empenho 2648 da despesa orçamentária 483.		440,00	-737.818,12
30/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de abril de 2019.	720,00		-737.098,12
30/04/2019	Empenho 2663 da despesa orçamentária 179.		111,65	-737.209,77
30/04/2019	Aquisição de 252,301 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3189, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	880,53		-736.329,24
30/04/2019	Aquisição de 113,319 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165771, de uso no transporte escolar.	395,48		-735.933,76
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.611/2019.	439,80		-735.493,96
30/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88134, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,60		-735.005,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Empenho 2624 da despesa orçamentária 535.		109,91	-735.115,27
30/04/2019	Empenho 2611 da despesa orçamentária 51.		97,80	-735.213,07
30/04/2019	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Livato, conforme AF.634/2019.	300,00		-734.913,07
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	25,45		-734.887,62
30/04/2019	Empenho 2642 da despesa orçamentária 293.		950,00	-735.837,62
30/04/2019	Empenho 2684 da despesa orçamentária 481.		171,51	-736.009,13
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133050, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	198,72		-735.810,41
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.619/2019.	35,43		-735.774,98
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.624/2019.	543,09		-735.231,89
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:32451, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-735.045,20
30/04/2019	Empenho 2687 da despesa orçamentária 481.		165,55	-735.210,75
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de abril de 2019.	167,74		-735.043,01
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	11.320,36		-723.722,65
30/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8903, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,49		-723.590,16
30/04/2019	Empenho 2640 da despesa orçamentária 527.		960,00	-724.550,16
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM e do IPM do dia 30/04/2019.	2.741,81		-721.808,35
30/04/2019	Empenho 2696 da despesa orçamentária 481.		153,32	-721.961,67
30/04/2019	Empenho 2699 da despesa orçamentária 481.		157,92	-722.119,59
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,19		-722.114,40
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.564/2019.	113,90		-722.000,50
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.	125,22		-721.875,28
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.639/2019.	412,00		-721.463,28
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.565/2019.	327,40		-721.135,88
30/04/2019	Empenho 2613 da despesa orçamentária 50.		2.741,81	-723.877,69
30/04/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.633/2019.	1.044,00		-722.833,69
30/04/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,82		-722.750,87
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	35,13		-722.715,74
30/04/2019	Empenho 2641 da despesa orçamentária 254.		250,00	-722.965,74
30/04/2019	Empenho 2677 da despesa orçamentária 455.		880,53	-723.846,27
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	449,50		-723.396,77
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,48		-723.235,29
30/04/2019	Aquisição de 41,427 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,51		-723.063,78
30/04/2019	Empenho 2678 da despesa orçamentária 74.		561,95	-723.625,73
30/04/2019	Empenho 2705 da despesa orçamentária 481.		167,80	-723.793,53
30/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98391, de uso do Conselho Tutelar.	178,02		-723.615,51
30/04/2019	Empenho 2710 da despesa orçamentária 481.		132,85	-723.748,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Empenho 2685 da despesa orçamentária 481.		130,01	-723.878,37
30/04/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114038, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,85		-723.745,52
30/04/2019	Empenho 2697 da despesa orçamentária 481.		197,09	-723.942,61
30/04/2019	Empenho 2637 da despesa orçamentária 152.		95,00	-724.037,61
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	55,99		-723.981,62
30/04/2019	Aquisição de 91,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475705, de uso no transporte escolar.	317,61		-723.664,01
30/04/2019	Empenho 2622 da despesa orçamentária 368.		33,15	-723.697,16
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		-723.681,89
30/04/2019	Serviços de elétrica no veiculo MB1218 placa AHX-9071 km:44450, conforme AF.622/2019.	114,94		-723.566,95
30/04/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475385, de uso no transporte escolar.	488,61		-723.078,34
30/04/2019	Empenho 2702 da despesa orçamentária 481.		171,09	-723.249,43
30/04/2019	Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.636/2019.	180,00		-723.069,43
30/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:372862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,20		-722.922,23
30/04/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	593,31		-722.328,92
30/04/2019	Anulação 27 do empenho 2038 da despesa orçamentária 34.	832,26		-721.496,66
30/04/2019	Aquisição de 188,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 km:491863, de uso no transporte escolar.	656,12		-720.840,54
30/04/2019	Aquisição de 35 1litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129715, de uso no transporte escolar.	111,65		-720.728,89
30/04/2019	Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,52		-720.625,37
30/04/2019	Empenho 2662 da despesa orçamentária 179.		101,21	-720.726,58
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	10,18		-720.716,40
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,09		-720.711,31
30/04/2019	Empenho 2698 da despesa orçamentária 481.		200,70	-720.912,01
30/04/2019	Aquisição de 118,009 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3916, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	411,85		-720.500,16
30/04/2019	Aquisição de 34,107 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322195, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	108,80		-720.391,36
30/04/2019	Empenho 2653 da despesa orçamentária 258.		488,61	-720.879,97
30/04/2019	Empenho 2631 da despesa orçamentária 152.		196,30	-721.076,27
30/04/2019	Empenho 2693 da despesa orçamentária 481.		82,82	-721.159,09
30/04/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,27		-720.968,82
30/04/2019	Aquisição de 124,016 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6575, de uso no transporte escolar.	408,01		-720.560,81
30/04/2019	Aquisição de 33,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236062, de uso no transporte escolar.	107,54		-720.453,27
30/04/2019	Aquisição de 152,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887901, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	530,49		-719.922,78
30/04/2019	Aquisição de 128,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:3905, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	408,32		-719.514,46
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos nos prédios da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2019.	440,00		-719.074,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	109,58		-718.964,88
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.558/2019.	673,05		-718.291,83
30/04/2019	Empenho 2658 da despesa orçamentária 179.		205,23	-718.497,06
30/04/2019	Aquisição de 54,901 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,09		-718.299,97
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	5,09		-718.294,88
30/04/2019	Aquisição de 85 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269099, de uso no transporte escolar.	296,65		-717.998,23
30/04/2019	Anulação 28 do empenho 2039 da despesa orçamentária 34.	615,96		-717.382,27
30/04/2019	Empenho 2629 da despesa orçamentária 212.		148,85	-717.531,12
30/04/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.623/2019.	240,32		-717.290,80
30/04/2019	Empenho 2708 da despesa orçamentária 481.		159,76	-717.450,56
30/04/2019	Empenho 2615 da despesa orçamentária 455.		840,00	-718.290,56
30/04/2019	Empenho 2666 da despesa orçamentária 179.		310,62	-718.601,18
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.587/2019.	39,45		-718.561,73
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/04/2019.	4,44		-718.557,29
30/04/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98927, de uso do Conselho Tutelar.	169,12		-718.388,17
30/04/2019	Empenho 2649 da despesa orçamentária 527.		182,26	-718.570,43
30/04/2019	Aquisição de 37,203 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,55		-718.404,88
30/04/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.	64,19		-718.340,69
30/04/2019	Empenho 2635 da despesa orçamentária 152.		39,00	-718.379,69
30/04/2019	Empenho 2646 da despesa orçamentária 550.		720,00	-719.099,69
30/04/2019	Empenho 2675 da despesa orçamentária 455.		411,85	-719.511,54
30/04/2019	Empenho 2650 da despesa orçamentária 527.		198,72	-719.710,26
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,09		-719.539,17
30/04/2019	Empenho 2669 da despesa orçamentária 179.		405,69	-719.944,86
30/04/2019	Empenho 2655 da despesa orçamentária 179.		373,27	-720.318,13
30/04/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	530,50		-719.787,63
30/04/2019	Aquisição de 117,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165316, de uso no transporte escolar.	373,27		-719.414,36
30/04/2019	Empenho 2682 da despesa orçamentária 74.		408,32	-719.822,68
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.556/2019.	79,35		-719.743,33
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	5.890,00		-713.853,33
30/04/2019	Empenho 2679 da despesa orçamentária 74.		488,60	-714.341,93
30/04/2019	Empenho 2639 da despesa orçamentária 34.		250,00	-714.591,93
30/04/2019	Empenho 2686 da despesa orçamentária 481.		142,44	-714.734,37
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	35,63		-714.698,74
30/04/2019	Despesa com licenciamento 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.	259,50		-714.439,24
30/04/2019	Empenho 2692 da despesa orçamentária 481.		132,49	-714.571,73
30/04/2019	Empenho 2695 da despesa orçamentária 481.		179,50	-714.751,23
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,32		-714.622,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Empenho 2683 da despesa orçamentária 481.		161,48	-714.784,39
30/04/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475029, de uso no transporte escolar.	382,80		-714.401,59
30/04/2019	Empenho 2619 da despesa orçamentária 259.		800,00	-715.201,59
30/04/2019	Empenho 2621 da despesa orçamentária 483.		3.350,00	-718.551,59
30/04/2019	Empenho 2670 da despesa orçamentária 118.		178,02	-718.729,61
30/04/2019	Aquisição de 214,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	682,67		-718.046,94
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.	15,27		-718.031,67
30/04/2019	Empenho 2638 da despesa orçamentária 152.		144,00	-718.175,67
30/04/2019	Empenho 2703 da despesa orçamentária 481.		122,06	-718.297,73
	Total do dia:	**54.202,31**	**47.219,57**	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
05/04/2019	Honorários advocatícios dos autos nº 0000985-69.2008.8.16.0065 , de Execução Fiscal, em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	9.417,75		9.417,75
05/04/2019	Em liquidação 30 do empenho 2101.		9.417,75	0,00
05/04/2019	Em liquidação 29 do empenho 2102.		2.806,09	-2.806,09
05/04/2019	Custas Processuais dos autos nº 0000985-69.2008.8.16.0065 , de Execução Fiscal, em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	2.806,09		0,00
	Total do dia:	**12.223,84**	**12.223,84**	
10/04/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.2631	10.589,58		10.589,58
10/04/2019	Em liquidação 24 do empenho 2157.		2.410,67	8.178,91
10/04/2019	Em liquidação 16 do empenho 2134.		7.384,73	794,18
10/04/2019	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	600,00		1.394,18
10/04/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.3101	7.384,73		8.778,91
10/04/2019	Em liquidação 18 do empenho 2132.		10.589,58	-1.810,67
10/04/2019	Em liquidação 17 do empenho 2138.		600,00	-2.410,67
	Total do dia:	**18.574,31**	**20.984,98**	
11/04/2019	Amortização da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.410,67		0,00
	Total do dia:	**2.410,67**	**0,00**	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-508.291,23
01/04/2019	Aquisição de camêra para instalação no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.		1.365,00	-509.656,23
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19		833,15	-510.489,38
01/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19		374,92	-510.864,30
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		430,15	-511.294,45
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de março de 2019.		124,44	-511.418,89
01/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de março de 2019.		720,00	-512.138,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
01/04/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		717,50	-512.856,39
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Napoli, referente a março de 2019.		400,00	-513.256,39
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		270,72	-513.527,11
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		406,08	-513.933,19
01/04/2019	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 março de 2019.		830,21	-514.763,40
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a março de 2019.		290,00	-515.053,40
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.459/2019		102,25	-515.155,65
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.473/2019		109,15	-515.264,80
01/04/2019	Serviços de instalação e configuração de cameras no complexo esportivo da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 13 de março de 2019.		210,00	-515.474,80
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de março de 2019.		106,66	-515.581,46
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.456/2019		50,05	-515.631,51
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/03/2018 a 05/04/2019.		90,24	-515.721,75
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		270,72	-515.992,47
01/04/2019	Prestação de serviços de 25 horas de oficina de Ballet referente ao mês de março de 2019, conforme a AF.480/2019.		1.000,00	-516.992,47
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,36	-517.127,83
01/04/2019	Aquisição de pneu 295/80/225,liso radial para o veiculo onibus AOB-3827 KM 881858 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.321/2019		2.237,00	-519.364,83
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a março de 2019.		500,00	-519.864,83
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		725,00	-520.589,83
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de março de 2019.		88,88	-520.678,71
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de março de 2019.		106,66	-520.785,37

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				
01/04/2019	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 de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		615,40	-521.400,77
01/04/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de março de 2019.		88,88	-521.489,65
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.469/2019		57,38	-521.547,03
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de março de 2019.		124,44	-521.671,47
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,00	-521.806,47
01/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2019. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-528.306,47
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.465/2019		43,50	-528.349,97
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.475/2019		56,65	-528.406,62
01/04/2019	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 CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		430,50	-528.837,12
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		217,25	-529.054,37
01/04/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de março de 2019.		213,33	-529.267,70
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		344,40	-529.612,10
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de março de 2019		124,44	-529.736,54
01/04/2019	Prestação de serviços elétricos no Lago Municipal, referente a março de 2019.		200,00	-529.936,54
01/04/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de março de 2019		142,29	-530.078,83
01/04/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		3.850,00	-533.928,83
01/04/2019	Retenção de 20% de obrigação aptronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.		300,00	-534.228,83
01/04/2019	Serviços de plotagens de projetos de pavimentação asfáltica para o setor de engenharia.		610,50	-534.839,33
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de março de 2019.		124,44	-534.963,77
01/04/2019	RPA de prestação de serviços de apresentação de peça teatral "Aventuras do coelho Pitomba", realizada no mês de abril de 2019.		1.500,00	-536.463,77
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de março de 2019		124,44	-536.588,21

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			
01/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.452/2019		112,68	-536.700,89
01/04/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de março de 2019.		124,44	-536.825,33
01/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		451,20	-537.276,53
01/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19		84,19	-537.360,72
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		835,00	-538.195,72
01/04/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		135,00	-538.330,72
01/04/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de março de 2019.		106,66	-538.437,38
01/04/2019	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 04/03/2019 a 05/04/2019.		114,80	-538.552,18
01/04/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a março de 2019, conforme AF.485/2019.		1.300,00	-539.852,18
	Total do dia:	**0,00**	**31.560,95**	
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.381/2019.		654,61	-540.506,79
02/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.478/2019.		195,93	-540.702,72
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.388/2019		32,00	-540.734,72
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.374/2019.		247,27	-540.981,99
02/04/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 06 de 12.		4.875,00	-545.856,99
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.385/2019.		160,00	-546.016,99
02/04/2019	Prestação de serviços de scanner automotivo no veiculo ônibus placa AMF-6866, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de março de 2019.		460,00	-546.476,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
02/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Izak Junior Guibeler para tratamento de saúde.		150,00	-546.626,99
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.371/2019.		1.516,10	-548.143,09
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.477/2019		20,80	-548.163,89
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de março de 2019.		49,50	-548.213,39
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.367/2019.		1.472,40	-549.685,79
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.464/2019		26,90	-549.712,69
02/04/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019.		2.474,21	-552.186,90
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.375/2019.		329,60	-552.516,50
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.356/2019.		133,80	-552.650,30
02/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de março de 2019.		2.130,00	-554.780,30
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de março/2019, conforme AF.481/2019.		342,63	-555.122,93
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março de 2019.		238,50	-555.361,43
02/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019		61,70	-555.423,13
02/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.386/2019.		88,50	-555.511,63
02/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.387/2019		73,88	-555.585,51
02/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.376/2019.		200,00	-555.785,51
02/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 483/2019.		3.448,50	-559.234,01
02/04/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de março de 2019, conforme AF.482/2019.		430,83	-559.664,84
02/04/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2019.		607,50	-560.272,34
	Total do dia:	**0,00**	**20.420,16**	
03/04/2019	Aquisição de oléo lubrificante , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		124,95	-560.397,29
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.372/2019.		1.623,88	-562.021,17
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019		162,05	-562.183,22
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de março de 2019.		751,34	-562.934,56
03/04/2019	Reembolso para a NF.047.219 da empresa Felippe & Schneider Ltda CNPJ:73.640.641/0001-84, quando aquisição de 29,765 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3429, em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Izak Junior Guibeler.		100,00	-563.034,56
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de março de 2019.		166,38	-563.200,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
03/04/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina Retroescavadeira, conforme Solciictação de Compras de 28 de março de 2019.		59,00	-563.259,94
03/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 15A/2019, do dia 02/04/2019. Medicamento:Topiramato 50mg. Paciente: Paula Roberta de Lima, RG: 12.914.516-1.		188,85	-563.448,79
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019		121,80	-563.570,59
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.358/2019.		350,55	-563.921,14
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.364/2019.		479,50	-564.400,64
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.353/2019.		504,85	-564.905,49
03/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R$125,00, para viagem a Maringa-PR, no dia 01 de abril de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Pedro Moraes para tratamento de saúde.		125,00	-565.030,49
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.369/2019.		465,75	-565.496,24
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de março de 2019.		81,06	-565.577,30
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de março de 2019.		906,64	-566.483,94
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.362/2019.		1.506,39	-567.990,33
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de março de 2019.		197,47	-568.187,80
03/04/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/03/2019 a 05/04/2019.		225,60	-568.413,40
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-568.451,70
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de março de 2019.		2.553,53	-571.005,23
03/04/2019	Aquisição de cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.380/2019.		2.440,00	-573.445,23
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.368/2019.		1.526,04	-574.971,27
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de março de 2019.		1.062,16	-576.033,43
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de março de 2019.		306,39	-576.339,82
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administração, conforme AF.391/2019.		78,00	-576.417,82
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de março de 2019.		1.535,15	-577.952,97
03/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.383/2019.		42,00	-577.994,97
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019		166,80	-578.161,77
03/04/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.382/2019.		1.011,75	-579.173,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-579.211,82
03/04/2019	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		124,95	-579.336,77
03/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.453/2019		148,20	-579.484,97
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		23.879,85	-603.364,82
03/04/2019	Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de março de 2019.		4.213,97	-607.578,79
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		318,71	-607.897,50
03/04/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de março de 2019.		383,36	-608.280,86
03/04/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019.		3.082,72	-611.363,58
03/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.357/2019.		1.430,88	-612.794,46
	Total do dia:	**0,00**	**52.522,12**	
04/04/2019	Aquisição de materiais para pintura do Museu Municipal, conforme AF. 512/2019.		183,70	-612.978,16
04/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de março de 2019.		7.622,75	-620.600,91
04/04/2019	Aquisição de aspirador para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.		60,00	-620.660,91
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		6.038,03	-626.698,94
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 40401.	5,09		-626.693,85
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 40401.	28.506,74		-598.187,11
04/04/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2019. Conforme AF. 510/2019.		3.584,21	-601.771,32
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.457/2019		989,05	-602.760,37
04/04/2019	Aquisição de bottons personalizados para a Conferência Municipal de Saúde de 2019.		688,50	-603.448,87
04/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2178 ref. ISS .	881,81		-602.567,06
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 40402.	6.494,91		-596.072,15
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Bio Saúde, conforme AF.476/2019		203,80	-596.275,95
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.466/2019		155,00	-596.430,95
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.474/2019		192,00	-596.622,95
04/04/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		53.205,37	-649.828,32
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.470/2019		39,00	-649.867,32
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.460/2019		856,00	-650.723,32
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.454/2019		699,30	-651.422,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.451/2019.		669,05	-652.091,67
04/04/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 511/2019.		324,00	-652.415,67
04/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.467/2019		407,10	-652.822,77
04/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da piscina, conforme Solicitação de compras de 18 de março de 2019.		1.146,00	-653.968,77
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 40402.	5,09		-653.963,68
	Total do dia:	**35.893,64**	**77.062,86**	
05/04/2019	Anulação 17 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-653.993,67
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 40503.	1.980,00		-652.013,67
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		1.652,00	-653.665,67
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 6478.	121,50		-653.544,17
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.	833,15		-652.711,02
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 17828.	210,00		-652.501,02
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 40505.	500,00		-652.001,02
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 40505.	212,60		-651.788,42
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 40504.	1.131,96		-650.656,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 40503.	660,00		-649.996,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 97682.	111,82		-649.884,64
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 17828.	110,00		-649.774,64
05/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.		833,15	-650.607,79
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 97682.	190,45		-650.417,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB 40503.	56,10		-650.361,24
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 40505.	434,00		-649.927,24
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 97682.	124,20		-649.803,04
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 97682.	53,84		-649.749,20
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 97680.	240,17		-649.509,03
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 95790.	34,82		-649.474,21
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 40505.	28,00		-649.446,21
05/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da UAPSF, conforme AF. 514/2019.		77,90	-649.524,11
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,99		-649.494,12
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 97680.	663,52		-648.830,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 97682.	124,22		-648.706,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB 40505.	147,46		-648.558,92
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 97682.	106,60		-648.452,32
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 40501.	223,63		-648.228,69
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 50941.	217,55		-648.011,14
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2072 ref. ISS .	111,58		-647.899,56
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 97680.	155,70		-647.743,86
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 40501.	366,85		-647.377,01
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 97680.	638,01		-646.739,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 97680.	97,08		-646.641,92
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 40502.	3.552,08		-643.089,84
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 40501.	428,36		-642.661,48
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 95621.	459,93		-642.201,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 50941.	40,00		-642.161,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 17828.	200,00		-641.961,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 40502.	112,20		-641.849,35
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 40501.	130,06		-641.719,29
05/04/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 03/2019.		6.318,86	-648.038,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/04/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 04 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro Romankiv para tratamento de saúde.		125,00	-648.163,15
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	55,79		-648.107,36
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 40501.	5,09		-648.102,27
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 40501.	133,59		-647.968,68
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 40501.	197,80		-647.770,88
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 40501.	264,82		-647.506,06
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 40501.	202,64		-647.303,42
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB 40508.	338,15		-646.965,27
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 40501.	182,16		-646.783,11
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 40502.	153,34		-646.629,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 97682.	154,64		-646.475,13
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 97680.	622,06		-645.853,07
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 40501.	296,34		-645.556,73
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 40501.	62,00		-645.494,73
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB 40505.	429,84		-645.064,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 95790.	132,00		-644.932,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 40504.	360,71		-644.572,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 40501.	197,17		-644.375,01
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 40501.	366,67		-644.008,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 40501.	370,07		-643.638,27
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 97682.	149,96		-643.488,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 97682.	99,36		-643.388,95
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº505/2019.		306,67	-643.695,62
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 97680.	160,36		-643.535,26
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 97682.	124,20		-643.411,06
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 40506.	3.841,50		-639.569,56
05/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº500/2019.		2.541,73	-642.111,29
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 97682.	210,30		-641.900,99
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 40504.	706,60		-641.194,39
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 97682.	156,50		-641.037,89
05/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.462/2019		619,85	-641.657,74
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 40501.	500,10		-641.157,64
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 40501.	478,50		-640.679,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 6478.	100,00		-640.579,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 40502.	198,62		-640.380,52
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 40503.	606,11		-639.774,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 40501.	467,84		-639.306,57
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 40501.	464,44		-638.842,13
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 17828.	100,00		-638.742,13
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 97680.	183,95		-638.558,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 97680.	121,74		-638.436,44
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 97682.	145,10		-638.291,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 40501.	212,08		-638.079,26
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 97682.	141,87		-637.937,39
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 50941.	143,42		-637.793,97
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 40505.	349,00		-637.444,97
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 40502.	112,20		-637.332,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 17828.	100,00		-637.232,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/04/2019	Reembolso para a NF.8851 da empresa Pastelaria Menezes de Rolandia Ltda CNPJ:00.219.912/0001-59, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.		22,00	-637.254,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 40501.	143,56		-637.111,21
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 40508.	172,60		-636.938,61
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 40501.	159,51		-636.779,10
05/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019.		462,79	-637.241,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 97682.	115,94		-637.125,95
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 50941.	0,50		-637.125,45
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 40501.	132,71		-636.992,74
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB 40504.	5,09		-636.987,65
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 40504.	1.301,30		-635.686,35
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 40503.	1.432,20		-634.254,15
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB 17828.	200,00		-634.054,15
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 40502.	1.320,00		-632.734,15
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 97682.	174,47		-632.559,68
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 97682.	179,60		-632.380,08
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB 40504.	2.550,65		-629.829,43
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 40501.	526,35		-629.303,08
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 40501.	456,17		-628.846,91
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 40508.	157,36		-628.689,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 40501.	407,96		-628.281,59
05/04/2019	Aquisição de 2 carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.484/2019.		180,00	-628.461,59
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 40501.	384,95		-628.076,64
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 40508.	5,09		-628.071,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 40501.	493,50		-627.578,05
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 40502.	400,41		-627.177,64
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 40501.	49,50		-627.128,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 97680.	125,02		-627.003,12
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 12092.	720,00		-626.283,12
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 97680.	121,74		-626.161,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 40501.	140,36		-626.021,02
05/04/2019	Honorários advocatícios dos autos nº 0000985-69.2008.8.16.0065 , de Execução Fiscal, em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		9.417,75	-635.438,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 40502.	4.839,85		-630.598,92
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 40501.	159,51		-630.439,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 40503.	168,30		-630.271,11
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 40501.	434,49		-629.836,62
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 40501.	348,91		-629.487,71
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 97682.	161,49		-629.326,22
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 40504.	722,31		-628.603,91
05/04/2019	Reembolso para a NF.3016 da empresa Adriano Rodrigues de Alencar Lanches ME CNPJ: 14.367.680/0001-90, quando fornecimento de refeição no dia 01/04/2019 em viagem realizada a Maringá-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Pedro Moraes.		43,00	-628.646,91
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 33204.	300,00		-628.346,91
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 40501.	322,21		-628.024,70
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 97682.	168,81		-627.855,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40502.	344,93		-627.510,96
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 39418.	502,80		-627.008,16
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 15691.	1.300,00		-625.708,16
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 97682.	157,95		-625.550,21
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 95790.	86,13		-625.464,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/04/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, março de 2019.		4.650,00	-630.114,08
05/04/2019	Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		135,00	-630.249,08
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB 40505.	5,09		-630.243,99
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 40501.	397,05		-629.846,94
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 97682.	136,62		-629.710,32
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 97682.	57,96		-629.652,36
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 40501.	194,22		-629.458,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 40502.	2.046,00		-627.412,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 40501.	849,83		-626.562,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 40507.	400,00		-626.162,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 40501.	290,00		-625.872,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 97682.	188,63		-625.683,68
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 40501.	623,13		-625.060,55
05/04/2019	Custas Processuais dos autos nº 0000985-69.2008.8.16.0065 , de Execução Fiscal, em que é exequente IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		2.806,09	-627.866,64
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-627.808,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 97682.	144,76		-627.663,38
05/04/2019	Reembolso para a NF.4506 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:27.710.957/0001-88, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.		24,00	-627.687,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 40501.	159,52		-627.527,86
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 40501.	34,84		-627.493,02
05/04/2019	Aquisição de peças para o veiculo placa AWF-5667 KM-356930 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.440/2019.		147,52	-627.640,54
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 40501.	159,50		-627.481,04
05/04/2019	Aquisição de roldana e fechadura para porta do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme Solicitação de Compras de 18 de março de 2019.		200,00	-627.681,04
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 40501.	81,06		-627.599,98
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 17828.	200,00		-627.399,98
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB 40507.	200,00		-627.199,98
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 40501.	108,47		-627.091,51
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB 40508.	136,62		-626.954,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 97680.	187,54		-626.767,35
05/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40502.		344,93	-627.112,28
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 97680.	158,62		-626.953,66
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 40508.	352,20		-626.601,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 40501.	200,35		-626.401,11
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 40501.	5.503,62		-620.897,49
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 17828.	200,00		-620.697,49
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 95790.	132,00		-620.565,49
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 40501.	207,35		-620.358,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 40501.	280,72		-620.077,42
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 40501.	539,09		-619.538,33
	Total do dia:	**65.363,58**	**30.938,23**	
08/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40801.		7.622,75	-627.161,08
08/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2437 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,99		-627.131,09
08/04/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (plaquinhas dos jogos Férias Ativas 2019), para atender a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.496/2019.		196,00	-627.327,09
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 10235.	830,21		-626.496,88
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 21459.	3.320,00		-623.176,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB 40802.	150,00		-623.026,88
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB 40801.	125,00		-622.901,88
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40801.	7.622,75		-615.279,13
08/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.		914,65	-616.193,78
08/04/2019	Aquisição de materiais para manutenção da UAPSF, conforme AF. 513/2019.		317,00	-616.510,78
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 40801.	833,15		-615.677,63
08/04/2019	Aquisição de materiais de comunicação visual (plotagens impressão digital e pvc expandido) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.494/2019.		5.378,20	-621.055,83
08/04/2019	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de abril de 2019.		1.650,00	-622.705,83
08/04/2019	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2019.		9.550,00	-632.255,83
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB 40801.	100,00		-632.155,83
08/04/2019	Aquisição de 6 óleo lubrificante sintético 5W30, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 517/2019.		114,00	-632.269,83
08/04/2019	Prestação de serviços de configuração do ramal 23 e mão de obra de instalação de placa tronco, conforme solicitação de Prestação de Serviços de 22 de fevereiro de 2019.		822,00	-633.091,83
08/04/2019	Aquisição materiais para realização de acompanhamento psicológico nas Escolas Municipais, conforme Solicitação de 05 de abril de 2019.		1.572,00	-634.663,83
08/04/2019	Aquisição de peças para configuração do ramal 23, conforme solicitação de Compras de 22 de fevereiro de 2019.		625,13	-635.288,96
08/04/2019	Aquisição de placas de sinalização viária para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.495/2019.		2.210,00	-637.498,96
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 40801.	344,93		-637.154,03
	Total do dia:	**13.356,03**	**30.971,73**	
09/04/2019	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para as funcionárias Neiva T. Chaves Leite e Edina Rodrigues de Meira, conforme AF.185/2019.		542,98	-637.697,01
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.523/2019.		349,00	-638.046,01
09/04/2019	Prestação de serviços de conserto de cadeira da Secretaria Municipal de Administração, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09 de abril de 2019.		170,00	-638.216,01
09/04/2019	Aquisição de ferramentas para uso da borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 479/2019.		1.228,90	-639.444,91
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do setor de tributação, conforme AF. nº288/2019.		2.233,00	-641.677,91
09/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		1.443,07	-643.120,98
09/04/2019	Serviços de configuração de storage nas implantações de firewall, serviço de DNS, implantação de proxy e dominio de rede, para todas as áreas do Municipio de Ibema.		14.900,00	-658.020,98
09/04/2019	Aquisição de materiais para uso em atividades desenvolvidas com pessoas da Terceira Idade e com o Beneficio de Prestação Continuada - BPC, conforme C.I.14/2019.		210,00	-658.230,98
09/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, locação de obra civil, croqui e plantas de levantamento topográfico e serviços de levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular, conforme AF. nº524/2019.		3.240,00	-661.470,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
09/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2437 OB 40801.		344,93	-661.815,91
09/04/2019	Aquisição de materiais para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.522/2019.		500,94	-662.316,85
09/04/2019	Anulação 19 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2437 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-662.346,84
09/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.		2.640,00	-664.986,84
09/04/2019	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. nº 289/2019.		888,20	-665.875,04
09/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2438 OB 40801.		833,15	-666.708,19
	Total do dia:	**0,00**	**29.554,16**	
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2019.		34,07	-666.742,26
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB 41001.	4.650,00		-662.092,26
10/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. ISS .	45,00		-662.047,26
10/04/2019	Prestação de serviços de desmontagem e montagem de máquina de lavar roupa e centrifuga de uso do CMEI Iolanda Stadler Lovato.		100,00	-662.147,26
10/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 509/2019.		144,35	-662.291,61
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 41001.	24,00		-662.267,61
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 10/04/2019.		30,82	-662.298,43
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 11130.	3.627,87		-658.670,56
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB 41001.	22,00		-658.648,56
10/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	165,00		-658.483,56
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 11130.	600,00		-657.883,56
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB 123129.	1.290,00		-656.593,56
10/04/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		403,86	-656.997,42
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 11130.	403,86		-656.593,56
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		2.191,92	-658.785,48
10/04/2019	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		600,00	-659.385,48
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.		12.855,11	-672.240,59
10/04/2019	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 11/03/2019 a 10/04/2019, pagamento da 12ª Parcela do Termo Aditivo.		12.609,78	-684.850,37
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 12130.	34,07		-684.816,30
10/04/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.2631		10.589,58	-695.405,88
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 850.	30,82		-695.375,06
10/04/2019	Aquisição de tubos de concreto para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.516/2019.		2.940,00	-698.315,06
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 40460.	9.010,49		-689.304,57
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 40460.	2.191,92		-687.112,65
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 41001.	125,00		-686.987,65
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB 41001.	43,00		-686.944,65
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB 41002.	6.318,86		-680.625,79
10/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2019.		3.627,87	-684.253,66
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		9.241,82	-693.495,48
10/04/2019	Aquisição de um suporte para aparelho de TV para a Escola Municipal Getúlio Vargas.		39,00	-693.534,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 40460.	1.983,44		-691.551,04
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 40460.	9.241,82		-682.309,22
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.521/2019.		3.150,00	-685.459,22
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 40460.	10.589,58		-674.869,64
10/04/2019	Aquisição de materiais para substituição de tecido em bancos do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme AF.520/2019.		5.425,00	-680.294,64
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		9.010,49	-689.305,13
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 40460.	7.384,73		-681.920,40
10/04/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.3101		7.384,73	-689.305,13
10/04/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		1.983,44	-691.288,57
	Total do dia:	**57.781,46**	**82.361,84**	
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 17751.	1.388,40		-689.900,17
11/04/2019	Juros da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.		29,65	-689.929,82
11/04/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.		180,16	-690.109,98
11/04/2019	Encargos da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.116,93	-692.226,91
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 17751.	470,60		-691.756,31
11/04/2019	Remuneração de depósito bancário em razão da aplicação do recurso após o prazo de trinta dias, relativo a fonte de recursos 776 FIA-PR - SCFV c/c 21.058-7.		289,32	-692.045,63
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 17751.	607,10		-691.438,53
11/04/2019	Serviços de conserto e rejunte de piso do prédio da UAPSF, conforme AF.533/2019.		360,01	-691.798,54
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 17751.	376,50		-691.422,04
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB 17751.	1.421,38		-690.000,66
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 41101.	1.425,00		-688.575,66
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.		357,45	-688.933,11
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB 17751.	451,82		-688.481,29
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB 21058.	289,32		-688.191,97
11/04/2019	Amortização da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.410,67	-690.602,64
11/04/2019	Fornecimento de 2 refeições para os funcionários da empresa Eletro Mayer, quando realização de troca das bandeiras na Praça das Bandeiras do Município.		46,00	-690.648,64
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 17751.	2.004,90		-688.643,74
11/04/2019	Aquisição de 27 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		129,60	-688.773,34
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.527/2019.		77,35	-688.850,69
11/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.525/2019.		1.688,00	-690.538,69
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 17751.	2.957,10		-687.581,59
11/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.		471,25	-688.052,84
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB 17751.	2.056,70		-685.996,14
11/04/2019	Juros da 24º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.704,29	-690.700,43
11/04/2019	Aquisição de materiais de elétrico/eletrônico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.526/2019.		182,00	-690.882,43
11/04/2019	Complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019.		2.965,62	-693.848,05
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 41101.	7.622,75		-686.225,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
11/04/2019	Multa da complementação da retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019. Empenho nº2162/2019.		176,15	-686.401,45
	Total do dia:	**21.071,57**	**16.184,45**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 65570.	33,92		-686.367,53
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 41201.	112,49		-686.255,04
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 17828.	210,00		-686.045,04
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 41204.	737,73		-685.307,31
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		272,12	-685.579,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 48029.	37,00		-685.542,43
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		291,73	-685.834,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB 12082.	106,66		-685.727,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 117387.	342,63		-685.384,87
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 12082.	124,44		-685.260,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 12082.	88,88		-685.171,55
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 5240.	132,00		-685.039,55
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 12082.	124,44		-684.915,11
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 65570.	155,00		-684.760,11
12/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 16A/2019, do dia 11/04/2019. Medicamento:Carvedilol 25 mg Paciente: Jorge Correa.		72,56	-684.832,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB 50941.	1.018,65		-683.814,02
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 12082.	270,72		-683.543,30
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 12082.	114,80		-683.428,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 6890.	54,00		-683.374,50
12/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2358 OB 41201.		109,15	-683.483,65
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		18,98	-683.502,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 85757.	135,00		-683.367,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2379 41203.	1.200,48		-682.167,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 41210.	51,56		-682.115,59
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB 6478.	365,40		-681.750,19
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 41207.	2.474,21		-679.275,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 6478.	540,70		-678.735,28
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 21969.	496,07		-678.239,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 41203.	5,09		-678.234,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 5240.	38,30		-678.195,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 41201.	109,15		-678.086,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 41208.	5,09		-678.081,58
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 65570.	989,05		-677.092,53
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 12082.	717,50		-676.375,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 41201.	166,38		-676.208,65
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 19585.	3.584,21		-672.624,44
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 41207.	5,09		-672.619,35
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 41204.	207,11		-672.412,24
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 41201.	1.062,16		-671.350,08
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 13892.	435,90		-670.914,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB 65570.	33,92		-670.880,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 41201.	264,10		-670.616,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 6478.	195,93		-670.420,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB 6478.	440,00		-669.980,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 41202.	41,51		-669.938,72
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 131490.	78,00		-669.860,72
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 65570.	104,10		-669.756,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 5240.	40,00		-669.716,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 65570.	308,66		-669.407,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 41201.	5,09		-669.402,87
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 41201.	348,91		-669.053,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 41206.	5,09		-669.048,87
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 41201.	1.146,00		-667.902,87
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 12082.	124,44		-667.778,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB 65570.	223,25		-667.555,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2378 41204.	1.200,48		-666.354,70
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 12082.	217,25		-666.137,45
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 41202.	5,09		-666.132,36
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB 50941.	1.416,41		-664.715,95
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 41204.	5,09		-664.710,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 41201.	49,50		-664.661,36
12/04/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019.		3.208,00	-667.869,36
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 41201.	88,56		-667.780,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 41209.	380,00		-667.400,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 54332.	26,90		-667.373,90
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 41203.	2.694,27		-664.679,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 41201.	22,47		-664.657,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 12082.	225,60		-664.431,56
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 41201.	84,87		-664.346,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 65570.	180,22		-664.166,47
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .	135,00		-664.031,47
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 41205.	29,10		-664.002,37
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 41205.	5,09		-663.997,28
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 41210.	5,09		-663.992,19
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 41202.	690,91		-663.301,28
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 41201.	177,20		-663.124,08
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 65570.	21,20		-663.102,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 41202.	5,09		-663.097,79
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 6478.	377,00		-662.720,79
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 5000.	477,67		-662.243,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 50941.	1.119,84		-661.123,28
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/03/2019 a 05/04/2019.		2.297,33	-663.420,61
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 21969.	345,75		-663.074,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB 50941.	1.253,41		-661.821,45
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 31100.	59,00		-661.762,45
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 41202.	5,09		-661.757,36
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 41201.	1.000,00		-660.757,36
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-660.685,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 41206.	1.073,91		-659.611,29
12/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2293 OB 60471.	23,10		-659.588,19
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB 6478.	288,75		-659.299,44
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 12082.	124,44		-659.175,00
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 2001.	838,00		-658.337,00
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 41201.	221,44		-658.115,56
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 6478.	117,50		-657.998,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 41201.	342,35		-657.655,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 17828.	1.365,00		-656.290,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 41201.	60,00		-656.230,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 5240.	38,30		-656.192,41
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB 65570.	77,70		-656.114,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 117387.	430,83		-655.683,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 41207.	1.034,91		-654.648,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 38708.	4.875,00		-649.773,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 41208.	216,85		-649.557,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 48029.	62,22		-649.494,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 41201.	67,98		-649.426,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB 65570.	39,00		-649.387,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 48029.	106,00		-649.281,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 5240.	38,30		-649.243,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 5000.	29,99		-649.213,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 5240.	124,95		-649.088,68
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 5240.	38,30		-649.050,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 41201.	54,40		-648.995,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB 6478.	25,00		-648.970,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 5240.	38,30		-648.932,68
12/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.		38,00	-648.970,68
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 131490.	654,61		-648.316,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 41203.	139,75		-648.176,32
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB 41206.	2.965,62		-645.210,70
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 41209.	42,81		-645.167,89
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 21969.	1.507,70		-643.660,19
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 41206.	176,15		-643.484,04
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 5000.	190,91		-643.293,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 41201.	39,02		-643.254,11
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 41202.	404,85		-642.849,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 131490.	88,50		-642.760,76
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		407,46	-643.168,22
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 6918.	3.208,00		-639.960,22
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 41207.	9.995,00		-629.965,22
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 41201.	27,21		-629.938,01
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		2.532,24	-632.470,25
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 41209.	5,09		-632.465,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 12082.	106,66		-632.358,50
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		678,65	-633.037,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 3100.	102,00		-632.935,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 41205.	684,68		-632.250,47
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 21969.	31,20		-632.219,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 41203.	265,70		-631.953,57
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 41204.	212,06		-631.741,51
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 41204.	60,91		-631.680,60
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 14807.	200,00		-631.480,60
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 12082.	124,44		-631.356,16
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		945,78	-632.301,94
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 12082.	135,36		-632.166,58
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		304,89	-632.471,47
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		67,80	-632.539,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 41203.	71,41		-632.467,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 41205.	383,36		-632.084,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 21969.	209,92		-631.874,58
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 65570.	619,85		-631.254,73
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		11,53	-631.266,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 41201.	5,09		-631.261,17
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.471/2019. Substituindo o empenho nº1755/2019.		797,20	-632.058,37
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		14,24	-632.072,61
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 41204.	198,50		-631.874,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 41201.	18,56		-631.855,55
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		52,20	-631.907,75
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 41201.	5,09		-631.902,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 41202.	5,09		-631.897,57
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 3100.	1.485,00		-630.412,57
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 54332.	162,05		-630.250,52
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		8,82	-630.259,34
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		4,75	-630.264,09
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 41201.	205,34		-630.058,75
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		226,44	-630.285,19
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB 41206.	29,65		-630.255,54
12/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.		183,20	-630.438,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 41203.	34,58		-630.404,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 54332.	166,80		-630.237,36
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/02/2019 a 21/03/2019.		290,95	-630.528,31
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 41201.	5,09		-630.523,22
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 41204.	5,09		-630.518,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 12082.	88,88		-630.429,25
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 41205.	82,91		-630.346,34
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 41206.	1.535,15		-628.811,19
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 41206.	177,78		-628.633,41
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 41203.	5,09		-628.628,32
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		203,39	-628.831,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 3100.	340,00		-628.491,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 65570.	48,00		-628.443,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 41201.	52,29		-628.391,42
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 41201.	38,66		-628.352,76
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		1.205,44	-629.558,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 12082.	430,50		-629.127,70
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 12082.	344,40		-628.783,30
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 12082.	451,20		-628.332,10
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		271,19	-628.603,29
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		15,59	-628.618,88
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		0,68	-628.619,56
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 3100.	40,00		-628.579,56
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 12082.	90,24		-628.489,32
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		4,75	-628.494,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 41205.	906,64		-627.587,43
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		3,39	-627.590,82
12/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de abril de 2019.		38,64	-627.629,46
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 41201.	607,50		-627.021,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 65570.	37,50		-626.984,46
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 10919.	7.800,00		-619.184,46
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 12082.	124,44		-619.060,02
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2377 ref. ISS .	924,82		-618.135,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 10919.	16.850,00		-601.285,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 41202.	315,70		-600.969,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 5000.	84,00		-600.885,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 3100.	102,00		-600.783,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 41202.	47,50		-600.736,00
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 50941.	1.011,75		-599.724,25
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		222,04	-599.946,29
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 15967.	29.902,43		-570.043,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 41202.	342,91		-569.700,95
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 5240.	40,00		-569.660,95
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 15877.	256,40		-569.404,55
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 41203.	37,78		-569.366,77
12/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2387 do empenho anterior 7166/18.		1.737,50	-571.104,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 41201.	38,41		-571.065,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 5240.	132,00		-570.933,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 41202.	22,10		-570.911,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB 65570.	407,10		-570.504,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 41202.	35,86		-570.468,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 21969.	26,00		-570.442,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 65570.	192,00		-570.250,80
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 23375.	275,32		-569.975,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 5000.	188,85		-569.786,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 12082.	142,29		-569.644,34
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2378 ref. ISS .	39,36		-569.604,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 12082.	430,15		-569.174,83
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 41211.	116,80		-569.058,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 6478.	183,70		-568.874,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 12082.	835,00		-568.039,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 41202.	79,70		-567.959,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 41202.	53,20		-567.906,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 21969.	91,88		-567.814,55
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 5000.	111,83		-567.702,72
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 39418.	41,80		-567.660,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 41201.	5,09		-567.655,83
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 41202.	396,21		-567.259,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 21969.	121,80		-567.137,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 131490.	42,00		-567.095,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 412021.	49,00		-567.046,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 12082.	135,00		-566.911,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 5240.	124,95		-566.786,87
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/02/2019 a 25/03/2019.		197,55	-566.984,42
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 21969.	394,36		-566.590,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 43364.	2.500,00		-564.090,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 5240.	40,00		-564.050,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 12082.	725,00		-563.325,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 41202.	5,09		-563.319,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 41212.	165,00		-563.154,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 12082.	270,72		-562.884,25
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 5000.	23,38		-562.860,87
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 12082.	106,66		-562.754,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 41211.	375,00		-562.379,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 48029.	202,00		-562.177,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 50941.	160,00		-562.017,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 21969.	16,88		-562.000,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 12082.	213,33		-561.787,00
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 5000.	111,83		-561.675,17
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 5240.	61,95		-561.613,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2378 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-561.541,06
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 41207.	2.474,21		-559.066,85
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 2001.	180,00		-558.886,85
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 41207.	2.440,36		-556.446,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 12082.	406,08		-556.040,41
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 21969.	166,90		-555.873,51
12/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/03/2019 a 01/04/2019.		287,00	-556.160,51
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 50941.	105,75		-556.054,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 19585.	324,00		-555.730,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 41211.	350,00		-555.380,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 41201.	214,79		-555.165,97
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 41203.	97,16		-555.068,81
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 50941.	856,00		-554.212,81
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2379 ref. ISS .	39,36		-554.173,45
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 12082.	615,40		-553.558,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 5240.	147,93		-553.410,12
	Total do dia:	**150.012,51**	**17.021,18**	
15/04/2019	Aquisição de 135 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491461, de uso no transporte escolar.		430,65	-553.840,77
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268470, de uso no transporte escolar.		287,10	-554.127,87
15/04/2019	Aquisição de 127,903 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3893, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,01	-554.535,88
15/04/2019	Aquisição de 56,658 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,40	-554.722,28
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.531/2019.		1.574,50	-556.296,78
15/04/2019	Aquisição de 15,015 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18768, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		62,16	-556.358,94
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3857, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		446,60	-556.805,54
15/04/2019	Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18170, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,78	-556.946,32
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 41501.	104,06		-556.842,26
15/04/2019	Aquisição de 34,602 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,25	-556.985,51
15/04/2019	Aquisição de 26,347 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111740, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,68	-557.072,19
15/04/2019	Aquisição de fios guias para intubação adulto e infantil, conforme Solicitação de Compras de 05 de abril de 2019.		129,00	-557.201,19
15/04/2019	Aquisição de 47,025 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67295, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,71	-557.355,90
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB CH 138993.	344,93		-557.010,97
15/04/2019	Aquisição de 40,715 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:35654, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		168,56	-557.179,53
15/04/2019	Aquisição de 181,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:474705, de uso no transporte escolar.		577,40	-557.756,93
15/04/2019	Aquisição de 50,503 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110525, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,15	-557.923,08

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			
15/04/2019	Aquisição de 34,175 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24648, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,48	-558.064,56
15/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:234724, de uso no transporte escolar.		137,17	-558.201,73
15/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:111166, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,90	-558.336,63
15/04/2019	Aquisição de 32,362 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:16739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,98	-558.470,61
15/04/2019	Reembolso para a NF.265 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel para o transporte do paciente Alison Souza da Silva.		30,00	-558.500,61
15/04/2019	Aquisição de 58,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129179, de uso no transporte escolar.		185,06	-558.685,67
15/04/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:67664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,35	-558.837,02
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.537/2019.		170,00	-559.007,02
15/04/2019	Aquisição de 58,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48524, de uso no transporte escolar.		186,62	-559.193,64
15/04/2019	Aquisição de 188,917 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		602,65	-559.796,29
15/04/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:369604, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,15	-560.013,44
15/04/2019	Reembolso para a NF.5575 da empresa Auto Posto BCA Peabiru Ltda CNPJ:29.404.899/0001-90 quando aquisição de 29,510 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4089 KM:4.482, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Geraldo Gomes.		100,04	-560.113,48
15/04/2019	Aquisição de 27,195 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3932, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,47	-560.202,95
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.461/2019		41,16	-560.244,11
15/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.532/2019.		164,50	-560.408,61
15/04/2019	Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131515, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		207,00	-560.615,61
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoanos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.539/2019.		2.415,00	-563.030,61
15/04/2019	Aquisição de 172,017 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:885637, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		548,73	-563.579,34
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 26179.	1.572,00		-562.007,34
15/04/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:110857, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,64	-562.161,98
15/04/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48252, de uso no transporte escolar.		158,11	-562.320,09
15/04/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,19	-562.458,28
15/04/2019	Aquisição de 19,364 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131790, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		80,17	-562.538,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235303, de uso no transporte escolar.		102,30	-562.640,75
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 6648.	3.240,00		-559.400,75
15/04/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370388, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		296,10	-559.696,85
15/04/2019	Aquisição de 33,032 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139483, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		136,75	-559.833,60
15/04/2019	Aquisição de 152,146 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36211, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,56	-560.334,16
15/04/2019	Aquisição de 45,761 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235046, de uso no transporte escolar.		145,97	-560.480,13
15/04/2019	Aquisição de 46,696 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:23715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,32	-560.673,45
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB CH 138993.	833,15		-559.840,30
15/04/2019	Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:491142, de uso no transporte escolar.		583,77	-560.424,07
15/04/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,85	-560.790,92
15/04/2019	Aquisição de 22,403 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88214, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		92,75	-560.883,67
15/04/2019	Aquisição de 26,200 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19158, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,47	-560.992,14
15/04/2019	Aquisição de 02 mudas de sibipiruna para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Solicitaçaõ de Prestação de Serviços de 11 de abril de 2019.		38,00	-561.030,14
15/04/2019	Aquisição de 32,581 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,89	-561.165,03
15/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2439 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,99		-561.135,04
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 20637.	9.550,00		-551.585,04
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa nas Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.538/2019.		4.427,50	-556.012,54
15/04/2019	Aquisição de doces para comemorações da Pascoa, conforme AF.540/2019.		402,50	-556.415,04
15/04/2019	Aquisição de 39,409 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:97917, de uso do Conselho Tutelar.		163,15	-556.578,19
15/04/2019	Aquisição de 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:3365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,34	-556.831,53
15/04/2019	Aquisição de embalagens para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2019.		67,00	-556.898,53
15/04/2019	Aquisição de 119,704 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164820, de uso no transporte escolar.		381,86	-557.280,39
15/04/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267528, de uso no transporte escolar.		267,97	-557.548,36
15/04/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129513, de uso no transporte escolar.		223,31	-557.771,67
15/04/2019	Aquisição de 18,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48604, de uso no transporte escolar.		57,44	-557.829,11
15/04/2019	Aquisição de51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:130933, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		211,17	-558.040,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de 32,070 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:235551, de uso no transporte escolar.		102,30	-558.142,58
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		763,50	-558.906,08
15/04/2019	Aquisição de materials para revitalização da quadra de esportes Ana Bordgnhom Treviso do Bairro Napoli, conforme AF.536/2019.		316,50	-559.222,58
15/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36450, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		460,60	-559.683,18
15/04/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20453, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,06	-559.803,24
15/04/2019	Aquisição de 38,728 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,33	-559.963,57
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		254,50	-560.218,07
15/04/2019	Aquisição de 27,812 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:18563, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,14	-560.333,21
15/04/2019	Locação de tenda para o periodo de 21 de abril a 30 de junho, para realização de recadastramento biométrico.		3.750,00	-564.083,21
15/04/2019	Aquisição de 17,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:368957, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		55,95	-564.139,16
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		50,90	-564.190,06
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		101,80	-564.291,86
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 16846.	1.650,00		-562.641,86
15/04/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268126, de uso no transporte escolar.		232,87	-562.874,73
15/04/2019	Aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		653,96	-563.528,69
15/04/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de março de 2019.		3.919,28	-567.447,97
15/04/2019	Aquisição de 149 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3871, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		475,31	-567.923,28
15/04/2019	Aquisição de 34,508 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20080, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,86	-568.066,14
15/04/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:4732, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,86	-568.280,00
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.		410,03	-568.690,03
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.455/2019		18,95	-568.708,98
15/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização do campo de futebol do Bairro Fatima, conforme AF.534/2019.		216,00	-568.924,98
15/04/2019	Aquisição de 224 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886277 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		714,56	-569.639,54
15/04/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:164343, de uso no transporte escolar.		382,81	-570.022,35
15/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:6188, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,49	-570.154,84
15/04/2019	Aquisição de 28,622 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:19592, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,50	-570.273,34
15/04/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.458/2019		33,50	-570.306,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Aquisição de 125,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		398,76	-570.705,60
15/04/2019	Aquisição de 80,757 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:267845, de uso no transporte escolar.		257,61	-570.963,21
15/04/2019	Aquisição de 49,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:370909, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,21	-571.124,42
	Total do dia:	**17.324,13**	**35.038,43**	
16/04/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 01 de 12.		1.928,69	-573.053,11
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de fevereiro de 2019.		889,20	-573.942,31
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019.		4.370,46	-578.312,77
16/04/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 15 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-578.437,77
16/04/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019.		251,68	-578.689,45
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de março de 2019.		903,47	-579.592,92
16/04/2019	Liquidação de empenho anterior 2347 do empenho anterior 8376/18.		36.570,30	-616.163,22
16/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº504/2019.		369,90	-616.533,12
16/04/2019	Despesas com a mensalidade de janeiro de 2019.		951,79	-617.484,91
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.		326,00	-617.810,91
16/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra esportiva do Bairro Napoli, conforme AF.542/2019.		410,03	-618.220,94
	Total do dia:	**0,00**	**47.096,52**	
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 41701.	1.057,34		-617.163,60
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 41701.	1.205,44		-615.958,16
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 41701.	1.098,19		-614.859,97
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 41701.	2.704,80		-612.155,17
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.681,79		-609.473,38
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 41701.	1.378,95		-608.094,43
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 41701.	743,34		-607.351,09
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41701.	1.347,46		-606.003,63
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 41701.	458,49		-605.545,14
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 41701.	2.297,33		-603.247,81
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 41701.	217,35		-603.030,46
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 41701.	22.983,24		-580.047,22
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 41701.	1.963,67		-578.083,55
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 41701.	30,00		-578.053,55
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 299836.	197,55		-577.856,00
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1777 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.192,63		-575.663,37
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 41701.	1.421,15		-574.242,22
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 41703.	222,04		-574.020,18
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 41701.	1.489,09		-572.531,09
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 41701.	1.492,78		-571.038,31
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1800 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-571.005,51
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 41701.	673,67		-570.331,84
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 41701.	1.141,55		-569.190,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.528/2019.		2.853,34	-572.043,63
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 41701.	1.347,46		-570.696,17
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 41701.	428,86		-570.267,31
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 41701.	831,90		-569.435,41
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 41701.	1.347,46		-568.087,95
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 41701.	11.749,30		-556.338,65
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 41701.	1.309,93		-555.028,72
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1777 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-554.930,32
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 41701.	5.118,97		-549.811,35
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 41701.	1.469,56		-548.341,79
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 41701.	394,42		-547.947,37
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 41701.	7.975,99		-539.971,38
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-539.872,98
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 299839.	291,73		-539.581,25
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 41701.	100,04		-539.481,21
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 41701.	8.361,90		-531.119,31
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 4038.	287,00		-530.832,31
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 41701.	11.505,90		-519.326,41
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1781 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	229,60		-519.096,81
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1772 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-519.031,21
17/04/2019	Aquisição de um triturador de resíduos orgânicos elétrico, motor de no mínimo 2 hp, bivolt, com 3 lâminas de corte em aço carbono, chapa de aço reforçada, grade de proteção para as mãos, com rodas e sistema de aterramento, conforme AF.547/2019.		1.245,00	-520.276,21
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 41701.	1.347,46		-518.928,75
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 41702.	272,12		-518.656,63
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 41701.	228,00		-518.428,63
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 41701.	336,78		-518.091,85
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 41701.	573,87		-517.517,98
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 41701.	5.554,55		-511.963,43
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 41701.	20.861,35		-491.102,08
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 299840.	304,89		-490.797,19
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1843 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-490.731,59
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 41701.	1.565,07		-489.166,52
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 41701.	269,52		-488.897,00
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 41701.	10.844,17		-478.052,83
	Total do dia:	**144.266,45**	**4.098,34**	
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		451,82	-478.504,65
18/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.546/2019.		14,00	-478.518,65
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 000001.	2.410,67		-476.107,98
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		2.004,90	-478.112,88
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 000001.	2.116,93		-475.995,95
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de abril de 2019.		110,00	-476.105,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-476.305,95
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-476.505,95
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-476.705,95
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de abril de 2019.		210,00	-476.915,95
18/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	804,55		-476.111,40
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 18/04/2019.		11,51	-476.122,91
18/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2864 ref. ISS .	219,42		-475.903,49
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 000001.	4.704,29		-471.199,20
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		1.421,38	-472.620,58
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mêsde abril de 2019.		376,50	-472.997,08
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de abril de 2019.		2.056,70	-475.053,78
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2019.		200,00	-475.253,78
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 13011.	771,88		-474.481,90
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês abril de 2019.		2.957,10	-477.439,00
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.550/2019.		269,00	-477.708,00
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		1.388,40	-479.096,40
18/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 508/2019.		1.309,35	-480.405,75
18/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2864 OB 41801.	25.000,00		-455.405,75
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2019.		100,00	-455.505,75
18/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.551/2019.		130,50	-455.636,25
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e´social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		607,10	-456.243,35
18/04/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de abril de 2019.		470,60	-456.713,95
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 13011.	11,51		-456.702,44
18/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 18/04/2019.		771,88	-457.474,32
18/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.		1.012,42	-458.486,74
18/04/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de abril de 2019.		100,00	-458.586,74
	Total do dia:	**36.039,25**	**16.573,16**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.		14.856,89	-473.443,63
22/04/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde.		442,85	-473.886,48
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.326/2019.		10.000,00	-483.886,48
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.		10.000,00	-493.886,48
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.327/2019.		24.856,90	-518.743,38
22/04/2019	Aquisição de uma Caixa Acústica Multiuso, potencia mínima 1800 W, no mínimo 600 W de potencia RMS, potencia musical de no mínimo 800 W, com Bluetooth, USB, FM, cartão de memória, rádio fm, entrada auxiliar e conexão para microfone e violão, bateria interna recarregável, bateria externa com no mínimo 12 V, com alças lateral, superior e rodas para facilitar o transporte, com no mínimo 2 alto falantes e controle remoto, equalizador grave e agudo. Kit encapsuladora semi automática, para 120 cápsulas, composta pelos seguintes itens: 1 base, 1 protetor de base, 1 socador de pó, 1 divisor do campo, 1 espátula para pó, 1 bandeja, 1 abridor universal, 1 alça do abridor, 1 alimentador de cápsulas, e 1 núcleo do alimentador, conforme AF.515/2019.		2.175,00	-520.918,38
22/04/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de março de 2019.		29.537,97	-550.456,35
22/04/2019	Aquisição de uniformes para alunos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.325/2019.		16.768,95	-567.225,30
22/04/2019	Aquisição de 06 Ventiladores de parede em aço carbono, cobre, alumínio, polipropileno. Descrição do tamanho 50 x 50x 30 centímetros. Garantia de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação. Voltagem 110w Hélices 6 pás: Aerodinâmica que gera mais ventilação. Grade de aço: Mais segurança e durabilidade. Motor 200W: Motor potente de alta velocidade. Hélices em plástico de engenharia: Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de inclinação manual: Pode ser ajustada de acordo com a necessidade. Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127 V ou 220V. Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. Garantia de 1 ano, conforme AF.515/2019.		1.395,00	-568.620,30
22/04/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.		25.000,00	-593.620,30
	Total do dia:	**0,00**	**135.033,56**	
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019.		612,40	-594.232,70
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 42883.	129,00		-594.103,70
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 42882.	3.448,50		-590.655,20
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 42882.	317,00		-590.338,20
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 42887.	914,65		-589.423,55
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 108099.	2.541,73		-586.881,82
23/04/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2019.		1.166,00	-588.047,82
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 42301.	1.800,00		-586.247,82
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2442 OB 42881.	192,00		-586.055,82
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 42302.	86,11		-585.969,71
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 42882.	77,90		-585.891,81
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 42887.	462,79		-585.429,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
23/04/2019	Reembolso para a NF.062.747 da empresa CStocker Auto Posto Ltda CNPJ:06.047.626/0001-30 quando fornecimento de 10,01 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132975, em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente Pedro Gonçalves de Matos.		45,95	-585.474,97
23/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 506/2019.		900,10	-586.375,07
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 42884.	2.000,00		-584.375,07
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 42885.	3.378,20		-580.996,87
23/04/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente reajuste previsto no contrato.		2.776,29	-583.773,16
23/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		157,20	-583.930,36
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 108109.	238,50		-583.691,86
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 41529.	688,50		-583.003,36
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2441 OB 42881.	192,00		-582.811,36
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2443 OB 42881.	30,00		-582.781,36
	Total do dia:	**16.496,88**	**5.657,94**	
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 68670.	148,20		-582.633,16
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 42402.	359,85		-582.273,31
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 68810.	822,00		-581.451,31
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 42401.	473,25		-580.978,06
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 42405.	440,85		-580.537,21
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 42403.	967,35		-579.569,86
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2441 OB 42881.		192,00	-579.761,86
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 9263.	888,20		-578.873,66
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 65570.	797,20		-578.076,46
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 42403.	68,65		-578.007,81
24/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.379/2019.		140,40	-578.148,21
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.189,52	-581.337,73
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.147,75	-583.485,48
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.593,57	-585.079,05
24/04/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		16.853,82	-601.932,87
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 42403.	594,75		-601.338,12
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 42403.	62,25		-601.275,87
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 42401.	182,00		-601.093,87
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 42401.	466,16		-600.627,71
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 42402.	251,68		-600.376,03
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 172044.	12.609,78		-587.766,25
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 126524.	3.189,52		-584.576,73
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 126524.	16.853,82		-567.722,91
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 42404.	460,00		-567.262,91
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 42404.	63,85		-567.199,06
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 68672.	669,05		-566.530,01
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 42402.	62,25		-566.467,76
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 42401.	5,09		-566.462,67
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 42401.	77,35		-566.385,32
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 85757.	1.652,00		-564.733,32

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				
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2443 OB 42881.		30,00	-564.763,32
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 42401.	230,25		-564.533,07
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 42401.	124,50		-564.408,57
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 65570.	1.228,90		-563.179,67
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 42402.	562,35		-562.617,32
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 68672.	699,30		-561.918,02
24/04/2019	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 22 de abril de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Pedro Gonçalves de Matos para tratamento de saúde.		125,00	-562.043,02
24/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 17A/2019, do dia 24/04/2019. Medicamento:Metildopa 500 mg. Paciente: Erondina Pereira dos Santos.		32,68	-562.075,70
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 68670.	50,05		-562.025,65
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 42401.	125,00		-561.900,65
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 126524.	2.147,75		-559.752,90
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 172044.	9,50		-559.743,40
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 65570.	1.688,00		-558.055,40
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 68810.	625,13		-557.430,27
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2442 OB 42881.		192,00	-557.622,27
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 126524.	1.593,57		-556.028,70
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 42401.	2.266,17		-553.762,53
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 42401.	63,85		-553.698,68
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 172044.	12.081,66		-541.617,02
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 42409.	67,05		-541.549,97
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 12082.	3.850,00		-537.699,97
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 42406.	62,25		-537.637,72
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 42408.	68,65		-537.569,07
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 42401.	357,45		-537.211,62
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 68670.	112,68		-537.098,94
24/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2435 ref. ISS .	763,95		-536.334,99
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 42407.	62,25		-536.272,74
	Total do dia:	**71.005,36**	**24.496,74**	
25/04/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.592/2019.		450,00	-536.722,74
25/04/2019	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 01 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86		4.053,67	-540.776,41
25/04/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/03/2019 a 20/04/2019)		300,00	-541.076,41
25/04/2019	Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1007, 3238-2004 e 3238-1347.		21,74	-541.098,15
25/04/2019	Aquisição de 8 bancos de concreto polido e marmorizado medindo 85 cm de altura, 150 cm de largura, assento com 40 cm de largura e 40 cm de altura do encosto, pés sobressalentes, destinados a Praça das Bandeiras, conforme AF.490/2019.		5.760,00	-546.858,15

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				
25/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Conferência Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 491/2019.		864,98	-547.723,13
25/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 42501.	610,50		-547.112,63
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.610/2019.		1.690,00	-548.802,63
25/04/2019	Reembolso para a NF.267 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Celuir Antonio Reolon, em viagem realizada a Cascavel para buscar a paciente Danieli Rodrigues.		29,50	-548.832,13
25/04/2019	Aquisição de conjunto de gaveta completo do tacógrafo do ônibus placa AND-8838, conforme Comunicado Interno nº 110.		807,98	-549.640,11
25/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.607/2019.		733,00	-550.373,11
	Total do dia:	**610,50**	**14.710,87**	
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.		20.000,00	-570.373,11
26/04/2019	Execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina trator de esteira, de no mínimo 14 toneladas e execução de serviços de construção e reforma de terraços, com máquina Escavadeira hidráulica, de no mínimo 22 toneladas.		5.748,50	-576.121,61
26/04/2019	Aquisição de 10 mudas de cipreste portugues para reposição das mudas no Cemitério Municipal, conforme Solicitação de Compras de 13 de março de 2019.		116,00	-576.237,61
26/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.601/2019.		1.402,50	-577.640,11
26/04/2019	Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019.		2.448,51	-580.088,62
26/04/2019	Aquisição de materiais para revitalização da quadra Ana Bordignon Treviso - Bairro Napoli, conforme AF.548/2019.		4.521,00	-584.609,62
26/04/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de abril de 2019.		3.520,00	-588.129,62
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 19A/2019, do dia 26/04/2019. Medicamento: ACU FRESH 15ML. Paciente: DEJANIRA DE F. DE QUADROS CAVALHEIRO RG:8.674.076-1.		37,97	-588.167,59
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.615/2019.		100,00	-588.267,59
26/04/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 18A/2019, do dia 25/04/2019. Medicamento: Carbamazepina 200 mg. Paciente: João Pimentel.		31,52	-588.299,11
26/04/2019	Aquisição de materiais destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.		1.842,80	-590.141,91
26/04/2019	Aquisição de embalagens e materiais de acondicionamento destinados as atividades da Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.492/2019.		708,00	-590.849,91
26/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Clube do Idoso, conforme AF.593/2019.		401,70	-591.251,61
26/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		3.690,80	-594.942,41
26/04/2019	Fornecimento de energia eletrica para o Lago Municipal, unidade consumidora n°102498768, referente 03/2019.		78,66	-595.021,07
	Total do dia:	**0,00**	**44.647,96**	
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.		5.213,80	-600.234,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2019. Retenções: IRRF R$35,70 ISS R$ 70,14 Valor Liquido: R$2.232,10		2.337,94	-602.572,81
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 42901.	145,97		-602.426,84
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		269,52	-602.696,36
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.058,61	-603.754,97
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 42901.	185,06		-603.569,91
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo logan placa BAV-2571 KM:88.011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 15C/2019.		107,26	-603.677,17
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.296,16	-608.973,33
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 87715.	132,49		-608.840,84
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.347,46	-610.188,30
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		561,40	-610.749,70
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		246,79	-610.996,49
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.183,83	-616.180,32
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.		168,30	-616.348,62
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.000,00	-622.348,62
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 87715.	653,96		-621.694,66
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 42901.	223,31		-621.471,35
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 42901.	398,76		-621.072,59
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.499,80	-623.572,39
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 87715.	217,15		-623.355,24
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 87715.	118,50		-623.236,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.304,29	-646.541,03
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.000,00	-652.541,03
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.585,86	-654.126,89
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.200,16	-655.327,05
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		384,26	-655.711,31
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.761,66	-657.472,97
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.122,80	-658.595,77
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.212,35	-659.808,12
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.629,26	-665.437,38
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		13.894,31	-679.331,69
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		113,62	-679.445,31
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.938,43	-683.383,74
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 87715.	141,48		-683.242,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12C/2019.		299,28	-683.541,54
29/04/2019	Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico, demarcação de lotes com estaca de madeira e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº642/2019.		2.490,00	-686.031,54
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 87715.	140,78		-685.890,76
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2019.		961,50	-686.852,26
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 42901.	446,60		-686.405,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		132,71	-686.538,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.715,38	-710.253,75
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 87715.	62,16		-710.191,59
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.271,92	-733.463,51
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.363,69	-734.827,20
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		673,67	-735.500,87
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 42901.	381,86		-735.119,01
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 42902.	45,95		-735.073,06
29/04/2019	Aquisição de 4 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção dos veiculos placas AYM-8472 KM:36282 e AOT-2182 KM:87524, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.628/2019.		4.195,96	-739.269,02
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		12.043,98	-751.313,00
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:233.776, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11C/2019.		575,00	-751.888,00
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 42901.	408,01		-751.479,99
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.467,49	-754.947,48
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 87715.	134,89		-754.812,59
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.155,83	-755.968,42
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.999,76	-758.968,18
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 87714.	138,19		-758.829,99
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		284,38	-759.114,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.307,64	-763.422,01
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 42901.	290,95		-763.131,06
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.		224,40	-763.355,46
29/04/2019	Despesa com RT junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.		132,00	-763.487,46
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.		112,20	-763.599,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		454,57	-764.054,23
29/04/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de abril de 2019.		1.320,00	-765.374,23
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		427,36	-765.801,59
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.997,49	-769.799,08
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.418,94	-773.218,02
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 87714.	134,90		-773.083,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 87715.	55,95		-773.027,17
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.976,70	-778.003,87
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		219,77	-778.223,64
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		21.811,65	-800.035,29
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.373,71	-805.409,00
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13C/2019.		2.101,50	-807.510,50
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.872,95	-812.383,45
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		976,03	-813.359,48
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		69,12	-813.428,60
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.539,90	-814.968,50
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 8B/2019.		300,00	-815.268,50
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		12.876,75	-828.145,25
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.909,66	-830.054,91
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		10.935,77	-840.990,68
29/04/2019	Serviços de solda e torno para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:877364, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2019.		400,00	-841.390,68
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 87714.	166,15		-841.224,53
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 42901.	125,00		-841.099,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		394,42	-841.493,95
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		30,03	-841.523,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		82,15	-841.606,13
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 87715.	193,32		-841.412,81
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		339,71	-841.752,52
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.307,37	-848.059,89
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo sprint placa BAJ-6031 KM:66.416 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 16C/2019.		108,09	-848.167,98
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 87714.	154,71		-848.013,27
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.901,72	-849.914,99
29/04/2019	Aquisição de 20 lampadas economica compacta 25wx127v e 20 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.637/2019.		1.050,00	-850.964,99
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.630,85	-852.595,84
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 87714.	86,68		-852.509,16
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.492,78	-854.001,94
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.379,94	-855.381,88
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		125,45	-855.507,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		69,00	-855.576,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 42901.	137,17		-855.439,16
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.		2.756,30	-858.195,46
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 87715.	160,33		-858.035,13
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.701,35	-859.736,48
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 42903.	85,96		-859.650,52
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.000,00	-865.650,52
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.007,08	-866.657,60
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 87715.	142,86		-866.514,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		8.885,11	-875.399,85
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		340,27	-875.740,12
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		315,47	-876.055,59
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.331,24	-879.386,83
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.904,78	-881.291,61
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 87715.	133,98		-881.157,63
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 42901.	102,30		-881.055,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		998,00	-882.053,33
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		34.780,74	-916.834,07
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		257,15	-917.091,22
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		296,34	-917.387,56
29/04/2019	Aquisição de materiais para a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.641/2019.		57,10	-917.444,66
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.133,17	-918.577,83
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 87715.	120,06		-918.457,77
29/04/2019	Aquisição de 15 lampadas economica compacta 25wx127v e 15 lampadas economica completa 46wx127v destinadas para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2019.		787,50	-919.245,27
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.469,56	-920.714,83
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		742,38	-921.457,21
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		924,72	-922.381,93
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		7.668,38	-930.050,31
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.500,00	-931.550,31
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 42901.	257,61		-931.292,70
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		831,90	-932.124,60
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 42901.	102,30		-932.022,30
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.704,80	-934.727,10
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		12.093,98	-946.821,08
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.		674,56	-947.495,64
29/04/2019	Serviços de recapagem de pneu reto 12,5x80x18, 6 mm de base, para a retroescavadeira 416E HR:4535, conforme AF. 626/2019.		820,00	-948.315,64
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		428,86	-948.744,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.333,33	-952.077,83
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		43.062,18	-995.140,01
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.117,60	-999.257,61
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		458,49	-999.716,10
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		255,60	-999.971,70
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 87715.	143,25		-999.828,45
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.205,44	-1.001.033,89
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.112,02	-1.006.145,91
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 87714.	186,40		-1.005.959,51
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 87715.	92,75		-1.005.866,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.010,62	-1.008.877,38
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 42901.	136,75		-1.008.740,63
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 87714.	161,21		-1.008.579,42
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 42901.	287,10		-1.008.292,32
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.588/2019.		254,65	-1.008.546,97
29/04/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ducato placa AAF-0669 KM:234.928, de uso no transporte escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14C/2019.		599,85	-1.009.146,82
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		8.361,90	-1.017.508,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.084,85	-1.020.593,57
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 87714.	253,34		-1.020.340,23
29/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.617/2019.		1.073,30	-1.021.413,53
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		45.356,43	-1.066.769,96
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.345,46	-1.068.115,42
29/04/2019	Despesas com ART n°20191958704 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização das ruas: 1º de Maio, Rio Grande do Norte, Cianorte, Jussara e Ponta Grossa.		85,96	-1.068.201,38
29/04/2019	Despesas com ART n°20191936077 que trata de recape asfáltico que totaliza 27.151,14 m2.		85,96	-1.068.287,34
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.		660,00	-1.068.947,34
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		30.850,91	-1.099.798,25
29/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.585/2019.		661,55	-1.100.459,80
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 87714.	213,86		-1.100.245,94
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 87714.	154,64		-1.100.091,30
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		11.505,90	-1.111.597,20
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.030,19	-1.113.627,39
29/04/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de abril de 2019.		56,10	-1.113.683,49
29/04/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.361/2019.		102,10	-1.113.785,59
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 42902.	21,74		-1.113.763,85
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 87715.	548,73		-1.113.215,12
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.492,01	-1.117.707,13
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.370,79	-1.119.077,92

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			
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.324,04	-1.120.401,96
29/04/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2019. Retenções: ISS R$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83		29.393,64	-1.149.795,60
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		23.456,90	-1.173.252,50
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 42901.	186,62		-1.173.065,88
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		441,35	-1.173.507,23
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 42901.	602,65		-1.172.904,58
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 87715.	108,47		-1.172.796,11
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.999,76	-1.175.795,87
29/04/2019	Despesas com ART n°20191946048 que trata de projeto de pavimentação asfáltica e urbanização de parte das ruas: Av. Ney Euirson Napoli, Toledo e Guaira.		85,96	-1.175.881,83
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 42901.	366,85		-1.175.514,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		17.735,39	-1.193.250,37
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		35.168,35	-1.228.418,72
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.704,30	-1.232.123,02
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.513,61	-1.234.636,63
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 87715.	714,56		-1.233.922,07
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2019.		2.640,00	-1.236.562,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.379,31	-1.240.941,38
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		7.744,17	-1.248.685,55
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2019.		1.980,00	-1.250.665,55
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		10.909,38	-1.261.574,93
29/04/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para o veiculo Renault Clio placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Autorização de Fornecimento nº 17C/2019.		108,45	-1.261.683,38
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.599,81	-1.268.283,19
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		83.588,36	-1.351.871,55
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		6.543,68	-1.358.415,23
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.228,54	-1.360.643,77
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 42901.	382,81		-1.360.260,96
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.631,51	-1.361.892,47
29/04/2019	Prestação de serviços de revolvimento e destorroamento manual de superficie gramada com profundidade ate 20 cm e plantio de grama batatais em placas, no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Biblioteca Pública, conforme AF.632/2019.		691,13	-1.362.583,60
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.643,06	-1.364.226,66
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 42901.	475,31		-1.363.751,35
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 42901.	232,87		-1.363.518,48
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 42901.	158,11		-1.363.360,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		179,11	-1.363.539,48
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		2.303,14	-1.365.842,62
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.844,70	-1.367.687,32
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 42901.	500,56		-1.367.186,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		814,52	-1.368.001,28
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 87714.	151,35		-1.367.849,93
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 87715.	115,14		-1.367.734,79
29/04/2019	Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.582/2019.		1.830,00	-1.369.564,79
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 87714.	296,10		-1.369.268,69
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 42901.	442,85		-1.368.825,84
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		767,71	-1.369.593,55
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.		112,20	-1.369.705,75
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 42901.	460,60		-1.369.245,15
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 87714.	89,47		-1.369.155,68
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.113,93	-1.370.269,61
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		33,27	-1.370.302,88
29/04/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de abril de 2019.		1.320,00	-1.371.622,88
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.565,07	-1.373.187,95
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		162,12	-1.373.350,07
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		250,15	-1.373.600,22
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		72,01	-1.373.672,23
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.936,63	-1.379.608,86
29/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:163957, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme Autorização de Fornecimento nº 7B/2019.		150,00	-1.379.758,86
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.535,41	-1.381.294,27
29/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		4.649,54	-1.385.943,81
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.032,34	-1.386.976,15
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		120,73	-1.387.096,88
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		336,86	-1.387.433,74
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.491,62	-1.388.925,36
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.385,40	-1.393.310,76
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.347,46	-1.394.658,22
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		295,04	-1.394.953,26
29/04/2019	Aquisição de 210 m2 de grama esmeralda em leiva para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.631/2019.		1.459,50	-1.396.412,76
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.578/2019.		328,80	-1.396.741,56

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				
29/04/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de abril de 2019.		2.265,00	-1.399.006,56
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.347,46	-1.400.354,02
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 3030.	6.038,03		-1.394.315,99
29/04/2019	Despesas com ART n°20191945963 que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das ruas: São Paulo, Lino Beno Lenz, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara.		85,96	-1.394.401,95
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 87713.	306,67		-1.394.095,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.564,65	-1.397.659,93
29/04/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		10.838,35	-1.408.498,28
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		4.999,60	-1.413.497,88
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		1.153,12	-1.414.651,00
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 42901.	57,44		-1.414.593,56
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		3.000,39	-1.417.593,95
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 42901.	267,97		-1.417.325,98
29/04/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19		5.037,96	-1.422.363,94
29/04/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.594/2019.		401,30	-1.422.765,24
29/04/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/03/2019 a 10/04/2019.		293,25	-1.423.058,49
	Total do dia:	**20.579,55**	**848.616,97**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 042019.	219,77		-1.422.838,72
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 042019.	2.904,45		-1.419.934,27
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2456 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	261,86		-1.419.672,41
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos nos prédios da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2019.		440,00	-1.420.112,41
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		5.890,00	-1.426.002,41
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	130,53		-1.425.871,88
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	50,76		-1.425.821,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	536,02		-1.425.285,10
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 042019.	148,52		-1.425.136,58
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		109,58	-1.425.246,16
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 13113.	10,18		-1.425.235,98
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	569,99		-1.424.665,99
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.424.023,66
30/04/2019	Aquisição de 35 1litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129715, de uso no transporte escolar.		111,65	-1.424.135,31
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.108,60		-1.423.026,71
30/04/2019	Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19509, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,52	-1.423.130,23
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 042019.	1.916,76		-1.421.213,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	806,56		-1.420.406,91
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	-1.420.422,18
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,09	-1.420.427,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 042019.	3.569,61		-1.416.857,66
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 11130.	2.738,44		-1.414.119,22
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 042019.	7.744,17		-1.406.375,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,49		-1.406.307,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	129,40		-1.406.178,16
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	403,48		-1.405.774,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 13113.	15,27		-1.405.759,41
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 042019.	340,27		-1.405.419,14
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2513 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	62,18		-1.405.356,96
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 042019.	27.073,03		-1.378.283,93
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 042019.	1.032,34		-1.377.251,59
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:24947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,48	-1.377.413,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-1.377.241,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	171,08		-1.377.070,13
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 042019.	2.513,61		-1.374.556,52
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,66		-1.374.535,86
30/04/2019	Aquisição de 91,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475705, de uso no transporte escolar.		317,61	-1.374.853,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.034,74		-1.370.818,73
30/04/2019	Aquisição de 37,203 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,55	-1.370.984,28
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.133,66		-1.369.850,62
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		449,50	-1.370.300,12
30/04/2019	Serviços de elétrica no veiculo MB1218 placa AHX-9071 km:44450, conforme AF.622/2019.		114,94	-1.370.415,06
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 042019.	4.805,81		-1.365.609,25
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 3030.	51.428,07		-1.314.181,18
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-1.313.389,70
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 042019.	15.451,45		-1.297.938,25
30/04/2019	Aquisição de 54,901 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,09	-1.298.135,34
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 042019.	3.503,23		-1.294.632,11
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.504,32		-1.292.127,79
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,22		-1.292.084,57
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.793,88		-1.290.290,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2487 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.289.648,36
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	-1.289.663,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-1.289.085,58
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.587/2019.		39,45	-1.289.125,03
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	405,73		-1.288.719,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	289,69		-1.288.429,61
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2549 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	449,96		-1.287.979,65
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 042019.	7.231,86		-1.280.747,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 042019.	26.956,35		-1.253.791,44
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2484 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	493,47		-1.253.297,97
30/04/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do rolo HAMM HR:2273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		593,31	-1.253.891,28
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68352, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,45	-1.254.088,73
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 042019.	976,03		-1.253.112,70
30/04/2019	Serviços fotográficos, fotos aereas da cidade, prestados para a Secretaria Municipal de Administração.		250,00	-1.253.362,70
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 042019.	10.100,19		-1.243.262,51
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 042019.	1.370,79		-1.241.891,72
30/04/2019	Aquisição de 188,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 km:491863, de uso no transporte escolar.		656,12	-1.242.547,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 13113.	25,45		-1.242.522,39
30/04/2019	Aquisição de 300 copos personalizados para presentear as mães em dia de homenagem a ser realizado dia 09 de maio de 2019.		960,00	-1.243.482,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 042019.	295,04		-1.243.187,35
30/04/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166271, de uso no transporte escolar.		411,84	-1.243.599,19
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 042019.	82,15		-1.243.517,04
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.243.495,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.524,69		-1.239.971,00
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 13113.	15,27		-1.239.955,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	523,48		-1.239.432,25
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2444 Cheque 138994 Doc. .	9.135,56		-1.230.296,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-1.230.173,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.230.122,73
30/04/2019	Aquisição de 118,009 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3916, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		411,85	-1.230.534,58
30/04/2019	Inscricão para o curso de atualização de FATURAMENTO DO SUS para a profissional Silvia Regina Rosa.		1.380,00	-1.231.914,58
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,09	-1.231.919,67
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 28001.	180,16		-1.231.739,51
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	451,82		-1.231.287,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-1.229.850,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.229.828,71
30/04/2019	Aquisição de 44,023 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132348, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		182,26	-1.230.010,97
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	-1.230.021,15
30/04/2019	Aquisição de 46,601 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68032, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,32	-1.230.174,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.229.866,37
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 042019.	1.903,17		-1.227.963,20
30/04/2019	Aquisição de 33,713 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236062, de uso no transporte escolar.		107,54	-1.228.070,74
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.029,98		-1.227.040,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 042019.	2.228,54		-1.224.812,22
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 042019.	3.564,65		-1.221.247,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 042019.	17.845,60		-1.203.401,97
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	548,90		-1.202.853,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	11.358,91		-1.191.494,16
30/04/2019	Aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:20867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,44	-1.191.636,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,43		-1.191.579,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	784,78		-1.190.794,39
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2453 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,42		-1.190.773,97
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	301,40		-1.190.472,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 042019.	0,72		-1.190.471,85
30/04/2019	Aquisição de uma bateria 60 AH, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.		216,33	-1.190.688,18
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.119,16		-1.189.569,02
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	747,66		-1.188.821,36
30/04/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,27	-1.189.011,63
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		25,45	-1.189.037,08
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 042019.	2.030,19		-1.187.006,89
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	542,41		-1.186.464,48
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 042019.	1.345,46		-1.185.119,02
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de abril de 2019.		167,74	-1.185.286,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	193,55		-1.185.093,21
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 042019.	47.301,77		-1.137.791,44
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	289,17		-1.137.502,27
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	698,78		-1.136.803,49
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 042019.	1.072,05		-1.135.731,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Aquisição de 124,016 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6575, de uso no transporte escolar.		408,01	-1.136.139,45
30/04/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.633/2019.		1.044,00	-1.137.183,45
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.564/2019.		113,90	-1.137.297,35
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-1.136.564,59
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 042019.	4.492,01		-1.132.072,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .	193,93		-1.131.878,65
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	544,87		-1.131.333,78
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	115,91		-1.131.217,87
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	339,68		-1.130.878,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.266,09		-1.127.612,10
30/04/2019	Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88134, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,60	-1.128.100,70
30/04/2019	Aquisição de 41,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113034, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,92	-1.128.235,62
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	321,28		-1.127.914,34
30/04/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,82	-1.127.997,16
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	-1.128.012,43
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,19	-1.128.017,62
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	4.108,80		-1.123.908,82
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-1.123.797,24
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 042019.	120,73		-1.123.676,51
30/04/2019	Aquisição de 38,047 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:11533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,51	-1.123.834,02
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 042019.	113,62		-1.123.720,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.123.690,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	470,84		-1.123.219,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,72		-1.123.179,84
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.122.537,51
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 042019.	384,26		-1.122.153,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-1.122.096,54
30/04/2019	Aquisição de 161,018 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		561,95	-1.122.658,49
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.602/2019.		8,70	-1.122.667,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.316,19		-1.119.351,00

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				
30/04/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130266, de uso no transporte escolar.		191,95	-1.119.542,95
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-1.118.987,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	722,37		-1.118.264,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 9263.	2.233,00		-1.116.031,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 042019.	13.996,73		-1.102.034,95
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 13113.	10,18		-1.102.024,77
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 042019.	1.165,16		-1.100.859,61
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	194,25		-1.100.665,36
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 042019.	7.885,79		-1.092.779,57
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,41		-1.092.498,16
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	439,72		-1.092.058,44
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 042019.	28.281,68		-1.063.776,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 13113.	10,18		-1.063.766,58
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 042019.	1.904,78		-1.061.861,80
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 042019.	2.410,12		-1.059.451,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 43003.	2.130,00		-1.057.321,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 042019.	19.325,29		-1.037.996,39
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.556/2019.		79,35	-1.038.075,74
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	218,52		-1.037.857,22
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-1.037.527,25
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 13113.	5,09		-1.037.522,16
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.122,67		-1.036.399,49
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 13113.	35,63		-1.036.363,86
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 43004.	170,00		-1.036.193,86
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2564 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.168,33		-1.030.025,53
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 43002.	85,96		-1.029.939,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 042019.	4.385,40		-1.025.554,17
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 042019.	4.264,08		-1.021.290,09
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 042019.	399,04		-1.020.891,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-1.020.816,05
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		35,63	-1.020.851,68
30/04/2019	Aquisição de 85 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269099, de uso no transporte escolar.		296,65	-1.021.148,33
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 13113.	10,18		-1.021.138,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.117,48		-1.018.020,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2456 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	493,27		-1.017.527,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,73		-1.017.361,67
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	-1.017.371,85
30/04/2019	Despesa com licenciamento 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.		259,50	-1.017.631,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,38		-1.017.297,97
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 042019.	255,60		-1.017.042,37
30/04/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475029, de uso no transporte escolar.		382,80	-1.017.425,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2460 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-1.017.310,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	89,11		-1.017.221,02
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2444 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.016.578,69
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		15,27	-1.016.593,96
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		11.320,36	-1.027.914,32
30/04/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,80	-1.028.082,12
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.639/2019.		412,00	-1.028.494,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.028.468,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.184,01		-1.026.284,90
30/04/2019	Aquisição de 41,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:372862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,20	-1.026.432,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.200,69		-1.025.231,41
30/04/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº497/2019.		125,22	-1.025.356,63
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 042019.	7.668,38		-1.017.688,25
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM e do IPM do dia 30/04/2019.		2.741,81	-1.020.430,06
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 13113.	15,27		-1.020.414,79
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	398,96		-1.020.015,83
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 042019.	742,38		-1.019.273,45
30/04/2019	Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.636/2019.		180,00	-1.019.453,45
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 042019.	4.508,24		-1.014.945,21
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:32451, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-1.015.131,90
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	590,43		-1.014.541,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-1.013.565,58
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 042019.	1.500,00		-1.012.065,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-1.011.933,40
30/04/2019	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Livato, conforme AF.634/2019.		300,00	-1.012.233,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-1.011.888,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 042019.	2.576,11		-1.009.312,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.008.669,85
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 042019.	339,71		-1.008.330,14
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.619/2019.		35,43	-1.008.365,57
30/04/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98391, de uso do Conselho Tutelar.		178,02	-1.008.543,59
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.624/2019.		543,09	-1.009.086,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.192,18		-1.005.894,50
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2548 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.005.342,64
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.517,93		-1.003.824,71
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2564 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.926,99		-1.001.897,72
30/04/2019	Aquisição de 44,500 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:113372, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,76	-1.002.057,48
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.002.027,48
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 042019.	1.153,12		-1.000.874,36
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.165,94		-995.708,42
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 042019.	2.069,49		-993.638,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.447,87		-992.191,06
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 13113.	5,19		-992.185,87
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2472 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-992.158,06
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-992.143,06
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.558/2019.		673,05	-992.816,11
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 13113.	5,09		-992.811,02
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 042019.	11.197,71		-981.613,31
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 042019.	882,96		-980.730,35
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 042019.	1.761,66		-978.968,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.628,14		-975.340,55
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 042019.	1.104,15		-974.236,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-974.211,19
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 13113.	5,09		-974.206,10
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	-974.216,28
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 042019.	772,50		-973.443,78
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	656,36		-972.787,42
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.104,16		-971.683,26
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	803,04		-970.880,22
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.570/2019.		188,55	-971.068,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,08		-970.672,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 042019.	69,12		-970.603,57
30/04/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:886276, conforme AF.623/2019.		240,32	-970.843,89
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		10,18	-970.854,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. APP SINDICATO .	320,25		-970.533,82
30/04/2019	Aquisição de 117,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165316, de uso no transporte escolar.		373,27	-970.907,09
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/04/2019.		4,44	-970.911,53
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 042019.	1.491,62		-969.419,91
30/04/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67487, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,09	-969.591,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.783,91		-959.807,09
30/04/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88448, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		530,50	-960.337,59
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-960.172,59
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.907,46		-958.265,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2464 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	96,01		-958.169,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.659,63		-954.509,49
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-954.484,28
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.872,61		-952.611,67
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 43001.	5,09		-952.606,58
30/04/2019	Aquisição de 50 lts de leite em pó infantil com Prebióticos, Nucleotídeos e DHA e ARA 1ºsemestre - 400 gr, conforme AF.635/2019.		1.375,00	-953.981,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.358,64		-951.622,94
30/04/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:235802, de uso no transporte escolar.		105,27	-951.728,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-951.265,81
30/04/2019	Aquisição de 38,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:98927, de uso do Conselho Tutelar.		169,12	-951.434,93
30/04/2019	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2019 e de anos anteriores para o veiculo placa AHX-9071.		64,19	-951.499,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.133,10		-949.366,02
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	570,16		-948.795,86
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.540,13		-943.255,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2484 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	88,63		-943.167,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-942.759,87
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 43001.	2.771,20		-939.988,67
30/04/2019	Aquisição de 89,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:268783, de uso no transporte escolar.		310,62	-940.299,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 11130.	4,44		-940.294,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2444 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,09		-938.028,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. SEGURO SICREDI .	46,72		-937.982,04
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2523 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,06		-937.823,98
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 042019.	3.087,26		-934.736,72
30/04/2019	Aquisição de 214,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		682,67	-935.419,39
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	588,58		-934.830,81
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.590/2019.		87,10	-934.917,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.222,97		-931.694,94
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 042019.	441,35		-931.253,59
30/04/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:112731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,32	-931.381,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	786,62		-930.595,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 13113.	15,27		-930.580,02
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 13113.	35,13		-930.544,89
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 042019.	3.938,43		-926.606,46
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	978,20		-925.628,26
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-925.076,40
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 042019.	1.901,72		-923.174,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	159,22		-923.015,46
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,51		-922.684,95
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 042019.	2.247,01		-920.437,94
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-920.407,94
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 042019.	1.058,61		-919.349,33
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.503,06		-916.846,27
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 042019.	2.626,57		-914.219,70
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 042019.	246,79		-913.972,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. SEGURO SICREDI .	143,86		-913.829,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-913.390,83
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371959, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,92	-913.548,75
30/04/2019	Aquisição de 252,301 litros de diesel S500 para manutenção da patrola 120-K HR:3189, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		880,53	-914.429,28
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-914.404,07
30/04/2019	Aquisição de 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133050, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		198,72	-914.602,79
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. APP SINDICATO .	85,40		-914.517,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 43005.	4.213,97		-910.303,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-909.925,82
30/04/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.577/2019.		222,57	-910.148,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 12130.	3,37		-910.145,02
30/04/2019	Aquisição de peças para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.620/2019.		563,85	-910.708,87
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. SEGURO SICREDI .	21,51		-910.687,36
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2461 Cheque 138995 Doc. .	2.823,31		-907.864,05
30/04/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da carregadeira W-130 HR:3930, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,65	-908.338,70
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-907.817,39
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2478 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,88		-907.658,51
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 042019.	2.540,37		-905.118,14
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	748,99		-904.369,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	689,95		-903.679,20
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 042019.	26,42		-903.652,78
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 042019.	2.612,36		-901.040,42
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 042019.	4.805,81		-896.234,61
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 042019.	1.497,19		-894.737,42
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 042019.	5.044,75		-889.692,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	295,27		-889.397,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.167,34		-888.230,06
30/04/2019	Aquisição de 113,319 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:165771, de uso no transporte escolar.		395,48	-888.625,54
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	25,40		-888.600,14
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042019.	454,57		-888.145,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 43001.	14.900,00		-873.245,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 43002.	46,00		-873.199,57
30/04/2019	Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,32	-873.356,89
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-873.236,89
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.500,21		-870.736,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-869.638,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2453 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,74		-869.454,51
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	399,20		-869.055,31
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 042019.	2.800,44		-866.254,87
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 042019.	8.885,11		-857.369,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 042019.	284,38		-857.085,38
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	178,86		-856.906,52
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. ISS .	1.777,30		-855.129,22
30/04/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:8903, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,49	-855.261,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	403,52		-854.858,19
30/04/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114038, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,85	-854.991,04
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.368,70		-849.622,34
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019.		435,55	-850.057,89
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-849.847,42
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.428,16		-845.419,26
30/04/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de abril de 2019.		720,00	-846.139,26
30/04/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-846.318,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2511 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .	1.336,07		-844.982,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-844.757,71
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 042019.	427,36		-844.330,35
30/04/2019	Aquisição de 34,107 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322195, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		108,80	-844.439,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	568,68		-843.870,47
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 042019.	3.010,62		-840.859,85
30/04/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:475385, de uso no transporte escolar.		488,61	-841.348,46
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 042019.	3.084,85		-838.263,61
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 042019.	2.293,15		-835.970,46
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		969,96	-836.940,42
30/04/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.640/2019.		412,00	-837.352,42
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2523 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-836.951,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 042019.	15.116,29		-821.835,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 042019.	4.813,72		-817.021,67
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 042019.	69,00		-816.952,67
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 43001.	85,96		-816.866,71
30/04/2019	Aquisição de 41,427 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24106, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,51	-817.038,22
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 042019.	3.333,33		-813.704,89
30/04/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus AMF-6766 KM:491449, de uso no transporte escolar, conforme AF.621/2019.		214,80	-813.919,69
30/04/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236342, de uso no transporte escolar.		122,16	-814.041,85
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 101830.	167,74		-813.874,11
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 042019.	125,45		-813.748,66
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	403,66		-813.345,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,54		-812.998,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	864,11		-812.134,35
30/04/2019	Aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:129963, de uso no transporte escolar.		181,50	-812.315,85
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		55,99	-812.371,84
30/04/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.611/2019.		439,80	-812.811,64
30/04/2019	Aquisição de 150,536 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36682, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		540,42	-813.352,06
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.399,97		-808.952,09
30/04/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.565/2019.		327,40	-809.279,49
30/04/2019	Aquisição de 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:17832, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,60	-809.404,09
30/04/2019	Serviços de scanner no veiculo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 12 de março de 2019.		250,00	-809.654,09
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.606,12		-807.047,97
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-806.378,37
30/04/2019	Aquisição de 128,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:3905, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		408,32	-806.786,69
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 43003.	85,96		-806.700,73
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 13011.	97,80		-806.602,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.889,00		-802.713,93
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 042019.	6.599,81		-796.114,12
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 042019.	4.307,64		-791.806,48
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		35,13	-791.841,61
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 042019.	767,71		-791.073,90
30/04/2019	Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:67809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,06	-791.195,96
30/04/2019	Aquisição de 58,804 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:48888, de uso no transporte escolar.		205,23	-791.401,19
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 042019.	4.031,20		-787.369,99
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 13113.	109,58		-787.260,41
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 042019.	1.155,83		-786.104,58
30/04/2019	Aquisição de 36,749 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		163,53	-786.268,11
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-786.217,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	485,84		-785.731,85
30/04/2019	Aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo uno placa AAF-0288 KM:139368, conforme AF.618/2019.		42,89	-785.774,74
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.054,51		-782.720,23
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.597,18		-781.123,05
30/04/2019	Aquisição de 152,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:887901, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		530,49	-781.653,54
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	432,01		-781.221,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-780.669,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-780.453,17
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 042019.	3.797,21		-776.655,96
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	423,68		-776.232,28
30/04/2019	Aquisição de 31,404 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24403, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,01	-776.362,29
30/04/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		186,32	-776.548,61
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-776.523,40
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 042019.	2.669,24		-773.854,16
30/04/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2019.		97,80	-773.951,96
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 13113.	55,99		-773.895,97
30/04/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:371481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,70	-774.096,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. SEGURO SICREDI .	46,72		-774.049,95
30/04/2019	Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima e na quadra do Bairro Napoli, referente a abril de 2019.		950,00	-774.999,95
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	599,02		-774.400,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2487 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	700,18		-773.700,75
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	508,56		-773.192,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	909,99		-772.282,20
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	617,93		-771.664,27
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-771.262,45
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	705,52		-770.556,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,47		-769.978,46
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 042019.	199,34		-769.779,12
30/04/2019	Aquisição de 29,001litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0669 KM:236576, de uso no transporte escolar.		101,21	-769.880,33
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.048,13		-764.832,20
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2513 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	337,79		-764.494,41
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-764.164,44
30/04/2019	Aquisição de 113,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:6866, de uso no transporte escolar.		405,69	-764.570,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2549 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,40		-764.528,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	502,90		-764.025,83
30/04/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de abril de 2019.		5,09	-764.030,92
	Total do dia:	**711.781,66**	**52.754,09**	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-74.056,10
04/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2178 ref. ISS .		881,81	-74.937,91
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 125.	881,81		-74.056,10
	Total do dia:	**881,81**	**881,81**	
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 189819.	55,79		-74.000,31
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 189819.	111,58		-73.888,73
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		55,79	-73.944,52
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-73.974,51
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2072 ref. ISS .		111,58	-74.086,09
05/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-74.144,59
05/04/2019	Anulação 17 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,99		-74.114,60
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 163019.	58,50		-74.056,10
	Total do dia:	**255,86**	**255,86**	
08/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 00000deb.	3.054,13		-71.001,97
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.	1.200,00		-69.801,97
08/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2437 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-69.831,96
	Total do dia:	**4.254,13**	**29,99**	
09/04/2019	Anulação 19 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2437 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,99		-69.801,97
	Total do dia:	**29,99**	**0,00**	
10/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. ISS .		45,00	-69.846,97
10/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 41001.	9.262,16		-60.584,81
10/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		165,00	-60.749,81
10/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 121.	45,00		-60.704,81
	Total do dia:	**9.307,16**	**210,00**	
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-60.776,97
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 41206.	72,16		-60.704,81
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2379 ref. ISS .		39,36	-60.744,17
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 115.	924,82		-59.819,35
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2378 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-59.891,51
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 90 90.	39,36		-59.852,15
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 41205.	72,16		-59.779,99
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2378 ref. ISS .		39,36	-59.819,35
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2377 ref. ISS .		924,82	-60.744,17
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 92 92.	39,36		-60.704,81
	Total do dia:	**1.147,86**	**1.147,86**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2439 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,99	-60.734,80
	Total do dia:	**0,00**	**29,99**	
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 41701.	125,40		-60.609,40
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 41701.	59.681,58		-927,82
	Total do dia:	**59.806,98**	**0,00**	
18/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		804,55	-1.732,37
18/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2864 ref. ISS .		219,42	-1.951,79
18/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 152.	219,42		-1.732,37
	Total do dia:	**219,42**	**1.023,97**	
22/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 42201.	732,83		-999,54
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		92.000,00	-92.999,54
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	92.000,00		-999,54
	Total do dia:	**92.732,83**	**92.000,00**	
24/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 126.	763,95		-235,59
24/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2435 ref. ISS .		763,95	-999,54
	Total do dia:	**763,95**	**763,95**	
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2513 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		337,79	-1.337,33
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.399,97	-5.737,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-6.713,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		544,87	-7.258,06
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,68	-7.597,74
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		508,56	-8.106,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.054,51	-11.160,81
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	-11.207,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-11.319,11
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 43005.	48.570,66		37.251,55
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,02	36.652,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	36.351,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	36.218,95
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		698,78	35.520,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		485,84	35.034,33
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		542,41	34.491,92
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		398,96	34.092,96
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 43002.	22.360,63		56.453,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.184,01	54.269,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2564 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,99	52.342,59
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		909,99	51.432,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,11	51.343,49
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	51.318,28
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.222,97	48.095,31
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	48.070,10
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 042019.	37.099,57		85.169,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2484 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		88,63	85.081,04
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	84.916,04
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 300007.	2.391,87		87.307,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	86.999,81
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.540,13	81.459,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.133,10	79.326,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	77.729,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.659,63	74.069,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	74.054,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.889,00	70.165,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2464 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	70.069,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.872,61	68.197,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2444 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	65.931,06
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		705,52	65.225,54
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2549 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,40	65.184,14
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	64.660,66
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	63.223,03
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	63.176,31
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.358,64	60.817,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	60.421,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2487 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		700,18	59.721,41
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2453 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	59.537,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	59.480,96
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	58.382,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		194,25	58.188,28
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	57.666,97
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	57.337,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	56.959,40
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		218,52	56.740,88
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	56.341,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	56.266,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,73	56.100,95
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.192,18	52.908,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	52.869,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		689,95	52.179,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2478 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,88	52.020,22
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	51.999,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2456 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		493,27	51.506,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.117,48	48.388,81
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 43008.	548,90		48.937,71
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	45.621,52
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.200,69	44.420,83
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.034,74	40.386,09
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 136039.	399,20		40.785,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		803,04	39.982,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.628,14	36.354,11
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.907,46	34.446,65
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		405,73	34.040,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	33.973,43
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 43004.	448,35		34.421,78
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	31.921,57
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2472 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	31.893,76
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	31.868,55
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.503,06	29.365,49
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		403,48	28.962,01
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	28.666,74
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. APP SINDICATO .		320,25	28.346,49
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.783,91	18.562,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.447,87	17.114,71
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		570,16	16.544,55
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 20932019.	1.777,30		18.321,85
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 042019.	1.530,00		19.851,85
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	19.067,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	18.604,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	18.055,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	18.025,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,02	17.489,75
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	17.037,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	15.929,33
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	15.373,43
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	14.717,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.524,69	11.192,38
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	10.752,66
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	10.471,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. APP SINDICATO .		21,35	10.449,90
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		722,37	9.727,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	9.394,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	9.343,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		470,84	8.872,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,91	8.756,98
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		502,90	8.254,08
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		806,56	7.447,52
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.358,91	-3.911,39
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2523 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-4.069,45
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-4.476,68
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 43007.	465,00		-4.011,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		130,53	-4.142,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.119,16	-5.261,37
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-5.311,79
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-5.369,22
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-5.921,08
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		432,01	-6.353,09
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-6.754,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	-7.333,38
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .		193,93	-7.527,31
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2456 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		261,86	-7.789,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		569,99	-8.359,16
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		423,68	-8.782,84
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		50,76	-8.833,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-9.863,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		129,40	-9.992,98
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-10.544,84
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-11.187,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2460 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-11.302,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2549 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,96	-11.752,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2516 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		588,58	-12.340,75
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.504,32	-14.845,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		159,22	-15.004,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.104,16	-16.108,45
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.122,67	-17.231,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-17.261,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2567 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		978,20	-18.239,32
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2564 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	-24.407,65
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		171,08	-24.578,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2513 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		62,18	-24.640,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.133,66	-25.774,57
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2507 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,51	-26.105,08
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		786,62	-26.891,70
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-27.015,24
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-27.345,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		403,66	-27.748,87
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. APP SINDICATO .		21,35	-27.770,22
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-27.986,72
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.048,13	-33.034,85
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2453 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-33.055,27
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-33.697,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		617,93	-34.315,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2511 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .		1.336,07	-35.651,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-35.998,14
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	-36.041,36
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.793,88	-37.835,24
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		289,69	-38.124,93
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 43006.	485,70		-37.639,23
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2463 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-38.217,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-38.389,14
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2484 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		493,47	-38.882,61
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2444 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-39.524,94
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.165,94	-44.690,88
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-45.482,36
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-46.124,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. SEGURO SICREDI .		21,51	-46.146,20
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		289,17	-46.435,37
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. ISS .		1.777,30	-48.212,67
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-48.237,88
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	-48.431,43
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	-48.610,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.428,16	-53.038,45
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2526 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-53.902,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2561 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-54.022,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-54.755,32
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-54.785,32
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		403,52	-55.188,84
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.266,09	-58.454,93
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-58.480,14
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-58.825,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	-59.572,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2548 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-60.124,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		321,28	-60.446,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.517,93	-61.963,98
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 43003.	4.187,43		-57.776,55
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2491 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-58.214,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2487 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-58.857,10
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. APP SINDICATO .		85,40	-58.942,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2495 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.606,12	-61.548,62
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. SEGURO SICREDI .		143,86	-61.692,48
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-62.282,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2523 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-62.683,65
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2480 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.108,80	-66.792,45
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-67.017,43
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.368,70	-72.386,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2520 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-72.411,53
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-72.622,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2550 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-73.291,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-74.040,59
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2476 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		568,68	-74.609,27
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.167,34	-75.776,61
	Total do dia:	**120.264,61**	**195.041,68**	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.436.266,03
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 40401.		28.506,74	-4.464.772,77
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 40402.		5,09	-4.464.777,86
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 40402.		6.494,91	-4.471.272,77
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 40401.		5,09	-4.471.277,86
	Total do dia:	**0,00**	**35.011,83**	
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 40501.		849,83	-4.472.127,69
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 40501.		159,51	-4.472.287,20
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 40507.		400,00	-4.472.687,20
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 40501.		159,52	-4.472.846,72
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 40501.		34,84	-4.472.881,56
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 40502.		198,62	-4.473.080,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 40501.		456,17	-4.473.536,35
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 40508.		157,36	-4.473.693,71
05/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40502.	344,93		-4.473.348,78
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 40502.		400,41	-4.473.749,19
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 97682.		179,60	-4.473.928,79
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 97682.		115,94	-4.474.044,73
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 95790.		132,00	-4.474.176,73
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB 17828.		200,00	-4.474.376,73
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB 40504.		2.550,65	-4.476.927,38
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 40501.		132,71	-4.477.060,09
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 97682.		174,47	-4.477.234,56
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB 40504.		5,09	-4.477.239,65
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 97682.		190,45	-4.477.430,10
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 40503.		1.432,20	-4.478.862,30
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 50941.		0,50	-4.478.862,80
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 40502.		1.320,00	-4.480.182,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 97680.		121,74	-4.480.304,54
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 40501.		384,95	-4.480.689,49
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 40501.		140,36	-4.480.829,85
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 50941.		217,55	-4.481.047,40
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 40508.		5,09	-4.481.052,49
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 12092.		720,00	-4.481.772,49
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 40501.		159,50	-4.481.931,99
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 40501.		133,59	-4.482.065,58
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 40501.		5,09	-4.482.070,67
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 40501.		366,67	-4.482.437,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 40501.		212,08	-4.482.649,42
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 97680.		121,74	-4.482.771,16
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 40501.		108,47	-4.482.879,63
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 40501.		62,00	-4.482.941,63
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 97680.		158,62	-4.483.100,25
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 40502.		4.839,85	-4.487.940,10
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 40501.		493,50	-4.488.433,60
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 97680.		125,02	-4.488.558,62
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 40501.		143,56	-4.488.702,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 40501.		49,50	-4.488.751,68
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 97680.		183,95	-4.488.935,63
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 40501.		407,96	-4.489.343,59
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 50941.		143,42	-4.489.487,01
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 40502.		112,20	-4.489.599,21
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 17828.		100,00	-4.489.699,21
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 17828.		200,00	-4.489.899,21
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 40504.		1.301,30	-4.491.200,51
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 40502.		2.046,00	-4.493.246,51
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 97682.		144,76	-4.493.391,27
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB 40508.		338,15	-4.493.729,42
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 40501.		526,35	-4.494.255,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 40501.		81,06	-4.494.336,83
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 40501.		290,00	-4.494.626,83
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 97682.		188,63	-4.494.815,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 40501.		623,13	-4.495.438,59
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 40501.		202,64	-4.495.641,23
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 40501.		207,35	-4.495.848,58
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB 40507.		200,00	-4.496.048,58
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB 40508.		136,62	-4.496.185,20
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 40501.		200,35	-4.496.385,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 40501.		464,44	-4.496.849,99
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 97680.		187,54	-4.497.037,53
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 17828.		200,00	-4.497.237,53
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 40501.		280,72	-4.497.518,25
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 40501.		264,82	-4.497.783,07
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 95790.		132,00	-4.497.915,07
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 40501.		5.503,62	-4.503.418,69
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 40508.		352,20	-4.503.770,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 40501.		182,16	-4.503.953,05
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 40501.		159,51	-4.504.112,56
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB 40505.		5,09	-4.504.117,65
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40502.		344,93	-4.504.462,58
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 40503.		168,30	-4.504.630,88
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 40504.		360,71	-4.504.991,59
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 95790.		86,13	-4.505.077,72
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 97682.		168,81	-4.505.246,53
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 39418.		502,80	-4.505.749,33
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 40501.		296,34	-4.506.045,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 97682.		136,62	-4.506.182,29
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 97682.		157,95	-4.506.340,24
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 97682.		57,96	-4.506.398,20
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 40505.		349,00	-4.506.747,20
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB 40505.		429,84	-4.507.177,04
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 40501.		194,22	-4.507.371,26
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 40501.		397,05	-4.507.768,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 15691.		1.300,00	-4.509.068,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 97682.		161,49	-4.509.229,80
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 40501.		434,49	-4.509.664,29
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 40501.		366,85	-4.510.031,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 40503.		1.980,00	-4.512.011,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 17828.		110,00	-4.512.121,14
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 97680.		240,17	-4.512.361,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 97682.		145,10	-4.512.506,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 97682.		124,20	-4.512.630,61
05/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.	833,15		-4.511.797,46
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 40508.		172,60	-4.511.970,06
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 17828.		210,00	-4.512.180,06
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 95790.		34,82	-4.512.214,88
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 97680.		638,01	-4.512.852,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.		833,15	-4.513.686,04
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 40503.		660,00	-4.514.346,04
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 97682.		53,84	-4.514.399,88
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 40501.		322,21	-4.514.722,09
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 40505.		434,00	-4.515.156,09
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 40504.		1.131,96	-4.516.288,05
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB 40505.		147,46	-4.516.435,51
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB 40503.		56,10	-4.516.491,61
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 97682.		111,82	-4.516.603,43
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 97680.		663,52	-4.517.266,95
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 97682.		106,60	-4.517.373,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 40505.		28,00	-4.517.401,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 97680.		155,70	-4.517.557,25
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 95621.		459,93	-4.518.017,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 40501.		539,09	-4.518.556,27
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 40502.		112,20	-4.518.668,47
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 97680.		97,08	-4.518.765,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 40501.		130,06	-4.518.895,61
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 40501.		197,80	-4.519.093,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 17828.		200,00	-4.519.293,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 40501.		428,36	-4.519.721,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 97682.		141,87	-4.519.863,64
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 97682.		210,30	-4.520.073,94
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 97682.		156,50	-4.520.230,44
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 40503.		606,11	-4.520.836,55
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 40504.		706,60	-4.521.543,15
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 17828.		100,00	-4.521.643,15
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 40506.		3.841,50	-4.525.484,65
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 40501.		348,91	-4.525.833,56
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 40504.		722,31	-4.526.555,87
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 6478.		100,00	-4.526.655,87
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 40501.		500,10	-4.527.155,97
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 40501.		467,84	-4.527.623,81
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 40501.		478,50	-4.528.102,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 33204.		300,00	-4.528.402,31
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 40501.		223,63	-4.528.625,94
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 40505.		500,00	-4.529.125,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 97682.		149,96	-4.529.275,90
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 97680.		160,36	-4.529.436,26
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 40502.		3.552,08	-4.532.988,34
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 97682.		99,36	-4.533.087,70
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 40501.		370,07	-4.533.457,77
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 97682.		154,64	-4.533.612,41
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 97682.		124,20	-4.533.736,61
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 97680.		622,06	-4.534.358,67
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 40502.		153,34	-4.534.512,01
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 40501.		197,17	-4.534.709,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 50941.		40,00	-4.534.749,18
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 40505.		212,60	-4.534.961,78
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 97682.		124,22	-4.535.086,00
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 6478.		121,50	-4.535.207,50
	Total do dia:	**1.178,08**	**65.107,72**	
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 21459.		3.320,00	-4.538.527,50
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB 40802.		150,00	-4.538.677,50
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 10235.		830,21	-4.539.507,71
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB 40801.		125,00	-4.539.632,71
08/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40801.	7.622,75		-4.532.009,96
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 40801.		344,93	-4.532.354,89
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 40801.		833,15	-4.533.188,04
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB 40801.		100,00	-4.533.288,04
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40801.		7.622,75	-4.540.910,79
	Total do dia:	**7.622,75**	**13.326,04**	
09/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2438 OB 40801.	833,15		-4.540.077,64
09/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2437 OB 40801.	344,93		-4.539.732,71
	Total do dia:	**1.178,08**	**0,00**	
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 40460.		10.589,58	-4.550.322,29
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 40460.		1.983,44	-4.552.305,73
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 40460.		7.384,73	-4.559.690,46
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 40460.		9.241,82	-4.568.932,28
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB 123129.		1.290,00	-4.570.222,28
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 11130.		600,00	-4.570.822,28
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB 41002.		6.318,86	-4.577.141,14
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB 41001.		4.650,00	-4.581.791,14
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB 41001.		43,00	-4.581.834,14
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 41001.		125,00	-4.581.959,14
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 12130.		34,07	-4.581.993,21
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 40460.		9.010,49	-4.591.003,70
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 11130.		3.627,87	-4.594.631,57
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 40460.		2.191,92	-4.596.823,49
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB 41001.		22,00	-4.596.845,49
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 41001.		24,00	-4.596.869,49
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 850.		30,82	-4.596.900,31
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 11130.		403,86	-4.597.304,17
	Total do dia:	**0,00**	**57.571,46**	
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB 17751.		451,82	-4.597.755,99
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB 21058.		289,32	-4.598.045,31
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 17751.		2.004,90	-4.600.050,21
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 17751.		470,60	-4.600.520,81
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 17751.		2.957,10	-4.603.477,91
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB 17751.		2.056,70	-4.605.534,61
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 41101.		7.622,75	-4.613.157,36
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 41101.		1.425,00	-4.614.582,36
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 17751.		1.388,40	-4.615.970,76
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 17751.		376,50	-4.616.347,26
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB 17751.		1.421,38	-4.617.768,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta:	44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 17751.		607,10	-4.618.375,74
	Total do dia:	**0,00**	**21.071,57**	
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 3100.		102,00	-4.618.477,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 41207.		9.995,00	-4.628.472,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 41203.		37,78	-4.628.510,52
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 41209.		42,81	-4.628.553,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 41203.		5,09	-4.628.558,42
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 21969.		1.507,70	-4.630.066,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 65570.		192,00	-4.630.258,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 6478.		183,70	-4.630.441,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 41202.		404,85	-4.630.846,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB 41206.		2.965,62	-4.633.812,29
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 41209.		5,09	-4.633.817,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 14807.		200,00	-4.634.017,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 41204.		5,09	-4.634.022,47
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 41206.		176,15	-4.634.198,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 65570.		155,00	-4.634.353,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 3100.		40,00	-4.634.393,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 10919.		7.800,00	-4.642.193,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 41201.		38,66	-4.642.232,28
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 50941.		1.011,75	-4.643.244,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 41201.		27,21	-4.643.271,24
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 12082.		106,66	-4.643.377,90
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 41204.		60,91	-4.643.438,81
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 41205.		82,91	-4.643.521,72
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 6918.		3.208,00	-4.646.729,72
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 3100.		102,00	-4.646.831,72
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 21969.		31,20	-4.646.862,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 41204.		212,06	-4.647.074,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 41205.		684,68	-4.647.759,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 41201.		39,02	-4.647.798,68
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 15877.		256,40	-4.648.055,08
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 21969.		26,00	-4.648.081,08
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 5000.		111,83	-4.648.192,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 41203.		34,58	-4.648.227,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 12082.		135,36	-4.648.362,85
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 23375.		275,32	-4.648.638,17
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 41202.		342,91	-4.648.981,08
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 41211.		116,80	-4.649.097,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 41202.		53,20	-4.649.151,08
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 12082.		430,15	-4.649.581,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 41202.		47,50	-4.649.628,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 15967.		29.902,43	-4.679.531,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 41202.		22,10	-4.679.553,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 41201.		38,41	-4.679.591,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 5240.		132,00	-4.679.723,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 41202.		5,09	-4.679.728,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 41202.		35,86	-4.679.764,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 21969.		209,92	-4.679.974,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 41204.		198,50	-4.680.173,04
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB 41206.		29,65	-4.680.202,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 50941.		160,00	-4.680.362,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 412021.		49,00	-4.680.411,69
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 41202.		79,70	-4.680.491,39
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 41201.		214,79	-4.680.706,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 21969.		394,36	-4.681.100,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 12082.		615,40	-4.681.715,94
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 5240.		61,95	-4.681.777,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 5000.		23,38	-4.681.801,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 41211.		350,00	-4.682.151,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 12082.		106,66	-4.682.257,93
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 41211.		375,00	-4.682.632,93
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 12082.		124,44	-4.682.757,37
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 41202.		396,21	-4.683.153,58
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 41203.		139,75	-4.683.293,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 43364.		2.500,00	-4.685.793,33
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 12082.		213,33	-4.686.006,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 2001.		180,00	-4.686.186,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 12082.		135,00	-4.686.321,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 12082.		270,72	-4.686.592,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 131490.		88,50	-4.686.680,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 131490.		42,00	-4.686.722,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 12082.		725,00	-4.687.447,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 50941.		105,75	-4.687.553,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 21969.		91,88	-4.687.645,51
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 41212.		165,00	-4.687.810,51
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 41201.		5,09	-4.687.815,60
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 41210.		51,56	-4.687.867,16
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 41201.		1.062,16	-4.688.929,32
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 41204.		207,11	-4.689.136,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 41206.		1.073,91	-4.690.210,34
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 6478.		540,70	-4.690.751,04
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 19585.		3.584,21	-4.694.335,25
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 41201.		84,87	-4.694.420,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 48029.		202,00	-4.694.622,12
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 41201.		166,38	-4.694.788,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 39418.		41,80	-4.694.830,30
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 13892.		435,90	-4.695.266,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 5240.		124,95	-4.695.391,15
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 65570.		989,05	-4.696.380,20
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 41202.		690,91	-4.697.071,11
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 21969.		496,07	-4.697.567,18
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 21969.		121,80	-4.697.688,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 12082.		717,50	-4.698.406,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 5240.		40,00	-4.698.446,48
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 41203.		5,09	-4.698.451,57
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 21969.		16,88	-4.698.468,45
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 41207.		2.474,21	-4.700.942,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 5240.		38,30	-4.700.980,96
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 41208.		5,09	-4.700.986,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB 50941.		1.018,65	-4.702.004,70
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB 65570.		33,92	-4.702.038,62
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 41202.		41,51	-4.702.080,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB 50941.		1.416,41	-4.703.496,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 41201.		264,10	-4.703.760,64
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 41207.		5,09	-4.703.765,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 41204.		5,09	-4.703.770,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 41201.		49,50	-4.703.820,32
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 65570.		104,10	-4.703.924,42
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB 6478.		365,40	-4.704.289,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 41202.		5,09	-4.704.294,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB 12082.		106,66	-4.704.401,57
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 41209.		380,00	-4.704.781,57
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 41201.		5,09	-4.704.786,66
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2378 41204.		1.200,48	-4.705.987,14
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB 6478.		440,00	-4.706.427,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB 65570.		223,25	-4.706.650,39
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 41201.		1.146,00	-4.707.796,39
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 41201.		109,15	-4.707.905,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 5240.		40,00	-4.707.945,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 6478.		195,93	-4.708.141,47
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 41201.		88,56	-4.708.230,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 41203.		2.694,27	-4.710.924,30
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 41201.		348,91	-4.711.273,21
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 41201.		52,29	-4.711.325,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 12082.		88,88	-4.711.414,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 21969.		345,75	-4.711.760,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 54332.		166,80	-4.711.926,93
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 131490.		78,00	-4.712.004,93
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 65570.		37,50	-4.712.042,43
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 12082.		90,24	-4.712.132,67
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 41206.		177,78	-4.712.310,45
12/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2358 OB 41201.	109,15		-4.712.201,30
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 12082.		124,44	-4.712.325,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 41205.		906,64	-4.713.232,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 3100.		340,00	-4.713.572,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 65570.		48,00	-4.713.620,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 12082.		124,44	-4.713.744,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 12082.		430,50	-4.714.175,32
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 41201.		5,09	-4.714.180,41
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 10919.		16.850,00	-4.731.030,41
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 41206.		1.535,15	-4.732.565,56
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 41201.		22,47	-4.732.588,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 2001.		838,00	-4.733.426,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		135,00	-4.733.561,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 12082.		451,20	-4.734.012,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 48029.		37,00	-4.734.049,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 12082.		114,80	-4.734.164,03
12/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2293 OB 60471.		23,10	-4.734.187,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 41201.		1.000,00	-4.735.187,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 85757.		135,00	-4.735.322,13
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 41204.		737,73	-4.736.059,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 12082.		124,44	-4.736.184,30
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 41202.		5,09	-4.736.189,39
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 117387.		342,63	-4.736.532,02
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2379 41203.		1.200,48	-4.737.732,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 17828.		210,00	-4.737.942,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 41201.		607,50	-4.738.550,00
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 12082.		124,44	-4.738.674,44
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 6478.		117,50	-4.738.791,94
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 65570.		33,92	-4.738.825,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 5240.		132,00	-4.738.957,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 12082.		88,88	-4.739.046,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 41201.		112,49	-4.739.159,23
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 41201.		342,35	-4.739.501,58
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 17828.		1.365,00	-4.740.866,58
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 12082.		344,40	-4.741.210,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 5240.		38,30	-4.741.249,28
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB 65570.		77,70	-4.741.326,98
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 5240.		147,93	-4.741.474,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 41207.		2.440,36	-4.743.915,27
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 48029.		62,22	-4.743.977,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 5000.		84,00	-4.744.061,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 5240.		38,30	-4.744.099,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 5000.		29,99	-4.744.129,78
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 48029.		106,00	-4.744.235,78
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 5240.		124,95	-4.744.360,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 5240.		40,00	-4.744.400,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 5000.		111,83	-4.744.512,56
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 5240.		38,30	-4.744.550,86
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 21969.		166,90	-4.744.717,76
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 41208.		216,85	-4.744.934,61
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB 65570.		407,10	-4.745.341,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 12082.		406,08	-4.745.747,79
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 41202.		315,70	-4.746.063,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB 65570.		39,00	-4.746.102,49
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 5240.		38,30	-4.746.140,79
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 12082.		835,00	-4.746.975,79
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 131490.		654,61	-4.747.630,40
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 5000.		188,85	-4.747.819,25
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 12082.		142,29	-4.747.961,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 41210.		5,09	-4.747.966,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 65570.		308,66	-4.748.275,29
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 41201.		221,44	-4.748.496,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 41203.		97,16	-4.748.593,89
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 41201.		67,98	-4.748.661,87
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 5000.		477,67	-4.749.139,54
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 41201.		177,20	-4.749.316,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 6478.		377,00	-4.749.693,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 19585.		324,00	-4.750.017,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 50941.		856,00	-4.750.873,74
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 41205.		5,09	-4.750.878,83
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 65570.		21,20	-4.750.900,03
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 12082.		225,60	-4.751.125,63
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB 50941.		1.253,41	-4.752.379,04
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 65570.		180,22	-4.752.559,26
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 41206.		5,09	-4.752.564,35
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB 6478.		288,75	-4.752.853,10
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 41201.		54,40	-4.752.907,50
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 41205.		29,10	-4.752.936,60
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 50941.		1.119,84	-4.754.056,44
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 41202.		5,09	-4.754.061,53
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 41201.		60,00	-4.754.121,53
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 31100.		59,00	-4.754.180,53
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 41207.		1.034,91	-4.755.215,44
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB 6478.		25,00	-4.755.240,44
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 12082.		124,44	-4.755.364,88
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 117387.		430,83	-4.755.795,71
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 41207.		2.474,21	-4.758.269,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 38708.		4.875,00	-4.763.144,92
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 41201.		5,09	-4.763.150,01
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 12082.		270,72	-4.763.420,73
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 41201.		5,09	-4.763.425,82
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 41202.		5,09	-4.763.430,91
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 54332.		26,90	-4.763.457,81
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 41203.		71,41	-4.763.529,22
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 65570.		619,85	-4.764.149,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 3100.		1.485,00	-4.765.634,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 12082.		217,25	-4.765.851,32
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 41205.		383,36	-4.766.234,68
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 41203.		265,70	-4.766.500,38
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 5000.		190,91	-4.766.691,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 54332.		162,05	-4.766.853,34
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 41201.		18,56	-4.766.871,90
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 41201.		205,34	-4.767.077,24
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 6890.		54,00	-4.767.131,24
	Total do dia:	**109,15**	**148.864,65**	
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB CH 138993.		833,15	-4.767.964,39
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 6648.		3.240,00	-4.771.204,39
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 16846.		1.650,00	-4.772.854,39
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 20637.		9.550,00	-4.782.404,39
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB CH 138993.		344,93	-4.782.749,32
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 26179.		1.572,00	-4.784.321,32
15/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 41501.		104,06	-4.784.425,38
	Total do dia:	**0,00**	**17.294,14**	
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 41701.		1.963,67	-4.786.389,05
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 41701.		831,90	-4.787.220,95
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 41701.		1.492,78	-4.788.713,73
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 41701.		428,86	-4.789.142,59
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 41701.		1.347,46	-4.790.490,05
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41701.		1.347,46	-4.791.837,51
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 41701.		100,04	-4.791.937,55
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 299839.		291,73	-4.792.229,28
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 41702.		272,12	-4.792.501,40
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 41701.		1.309,93	-4.793.811,33
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 41701.		1.141,55	-4.794.952,88
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 41701.		1.469,56	-4.796.422,44
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 41701.		673,67	-4.797.096,11
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 41701.		5.118,97	-4.802.215,08
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 41701.		7.975,99	-4.810.191,07
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 41701.		1.347,46	-4.811.538,53
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 41701.		228,00	-4.811.766,53
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB 41701.		11.505,90	-4.823.272,43
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 4038.		287,00	-4.823.559,43
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 41701.		8.361,90	-4.831.921,33
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 41701.		217,35	-4.832.138,68
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 41701.		2.297,33	-4.834.436,01
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 41701.		743,34	-4.835.179,35
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 299840.		304,89	-4.835.484,24
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 41701.		5.554,55	-4.841.038,79
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 41701.		22.983,24	-4.864.022,03
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 41701.		394,42	-4.864.416,45
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 299836.		197,55	-4.864.614,00
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 41701.		1.421,15	-4.866.035,15
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 41701.		11.749,30	-4.877.784,45
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 41701.		269,52	-4.878.053,97
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 41701.		1.489,09	-4.879.543,06
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 41701.		1.565,07	-4.881.108,13
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 41701.		573,87	-4.881.682,00
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 41701.		1.347,46	-4.883.029,46
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 41701.		20.861,35	-4.903.890,81
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 41701.		336,78	-4.904.227,59
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 41701.		10.844,17	-4.915.071,76
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 41701.		30,00	-4.915.101,76
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 41703.		222,04	-4.915.323,80
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 41701.		458,49	-4.915.782,29
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 41701.		1.378,95	-4.917.161,24
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 41701.		1.098,19	-4.918.259,43
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 41701.		1.205,44	-4.919.464,87
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 41701.		2.704,80	-4.922.169,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 41701.		1.057,34	-4.923.227,01
	Total do dia:	**0,00**	**138.801,63**	
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 000001.		2.410,67	-4.925.637,68
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 13011.		11,51	-4.925.649,19
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 13011.		771,88	-4.926.421,07
18/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2864 OB 41801.		25.000,00	-4.951.421,07
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 000001.		4.704,29	-4.956.125,36
18/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 000001.		2.116,93	-4.958.242,29
	Total do dia:	**0,00**	**35.015,28**	
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 108109.		238,50	-4.958.480,79
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 42884.		2.000,00	-4.960.480,79
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 42885.		3.378,20	-4.963.858,99
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 41529.		688,50	-4.964.547,49
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 42302.		86,11	-4.964.633,60
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 42882.		77,90	-4.964.711,50
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 108099.		2.541,73	-4.967.253,23
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 42882.		3.448,50	-4.970.701,73
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 42887.		914,65	-4.971.616,38
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 42883.		129,00	-4.971.745,38
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 42301.		1.800,00	-4.973.545,38
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2442 OB 42881.		192,00	-4.973.737,38
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 42887.		462,79	-4.974.200,17
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2443 OB 42881.		30,00	-4.974.230,17
23/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 42882.		317,00	-4.974.547,17
23/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2441 OB 42881.		192,00	-4.974.739,17
	Total do dia:	**0,00**	**16.496,88**	
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2441 OB 42881.	192,00		-4.974.547,17
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 65570.		1.688,00	-4.976.235,17
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 68810.		625,13	-4.976.860,30
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 42401.		2.266,17	-4.979.126,47
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 172044.		9,50	-4.979.135,97
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 126524.		2.147,75	-4.981.283,72
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 85757.		1.652,00	-4.982.935,72
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 172044.		12.609,78	-4.995.545,50
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 42404.		63,85	-4.995.609,35
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 42405.		440,85	-4.996.050,20
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 126524.		16.853,82	-5.012.904,02
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 42404.		460,00	-5.013.364,02
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2443 OB 42881.	30,00		-5.013.334,02
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 42402.		62,25	-5.013.396,27
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 42401.		466,16	-5.013.862,43
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 42401.		182,00	-5.014.044,43
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 42401.		357,45	-5.014.401,88
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 42403.		62,25	-5.014.464,13
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 42408.		68,65	-5.014.532,78
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 42407.		62,25	-5.014.595,03
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 42401.		5,09	-5.014.600,12
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 42402.		562,35	-5.015.162,47
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 68672.		699,30	-5.015.861,77
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 126524.		1.593,57	-5.017.455,34
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 42401.		63,85	-5.017.519,19
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 42403.		967,35	-5.018.486,54
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 126524.		3.189,52	-5.021.676,06
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 68672.		669,05	-5.022.345,11
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 172044.		12.081,66	-5.034.426,77
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 42409.		67,05	-5.034.493,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 2442 OB 42881.	192,00		-5.034.301,82
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 12082.		3.850,00	-5.038.151,82
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 42403.		594,75	-5.038.746,57
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 42402.		251,68	-5.038.998,25
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 42401.		125,00	-5.039.123,25
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 42401.		77,35	-5.039.200,60
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 68670.		50,05	-5.039.250,65
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 42401.		230,25	-5.039.480,90
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 65570.		797,20	-5.040.278,10
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 9263.		888,20	-5.041.166,30
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 42401.		124,50	-5.041.290,80
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 65570.		1.228,90	-5.042.519,70
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 68670.		112,68	-5.042.632,38
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 68810.		822,00	-5.043.454,38
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 68670.		148,20	-5.043.602,58
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 42401.		473,25	-5.044.075,83
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 42406.		62,25	-5.044.138,08
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 42403.		68,65	-5.044.206,73
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 42402.		359,85	-5.044.566,58
	Total do dia:	**414,00**	**70.241,41**	
25/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 42501.		610,50	-5.045.177,08
	Total do dia:	**0,00**	**610,50**	
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 42901.		602,65	-5.045.779,73
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 87714.		296,10	-5.046.075,83
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 87714.		166,15	-5.046.241,98
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 87714.		89,47	-5.046.331,45
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 42901.		366,85	-5.046.698,30
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 87715.		142,86	-5.046.841,16
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 42901.		137,17	-5.046.978,33
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 42901.		185,06	-5.047.163,39
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 42901.		257,61	-5.047.421,00
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 42901.		57,44	-5.047.478,44
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 87713.		306,67	-5.047.785,11
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 87715.		55,95	-5.047.841,06
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 42901.		267,97	-5.048.109,03
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 87715.		108,47	-5.048.217,50
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 87715.		160,33	-5.048.377,83
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 42901.		102,30	-5.048.480,13
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 87715.		141,48	-5.048.621,61
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 42901.		475,31	-5.049.096,92
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 87714.		151,35	-5.049.248,27
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 87715.		115,14	-5.049.363,41
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 42901.		158,11	-5.049.521,52
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 42901.		232,87	-5.049.754,39
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 42901.		442,85	-5.050.197,24
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 87714.		138,19	-5.050.335,43
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 87715.		62,16	-5.050.397,59
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 42902.		45,95	-5.050.443,54
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 42901.		408,01	-5.050.851,55
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 42901.		500,56	-5.051.352,11
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 42901.		382,81	-5.051.734,92
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 87715.		133,98	-5.051.868,90
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 87715.		140,78	-5.052.009,68
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 3030.		6.038,03	-5.058.047,71
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 42901.		446,60	-5.058.494,31
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 87714.		154,71	-5.058.649,02
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 87715.		134,89	-5.058.783,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 42901.		186,62	-5.058.970,53
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 87714.		154,64	-5.059.125,17
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 87715.		217,15	-5.059.342,32
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 87715.		548,73	-5.059.891,05
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 87715.		714,56	-5.060.605,61
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 42901.		287,10	-5.060.892,71
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 42902.		21,74	-5.060.914,45
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 87714.		134,90	-5.061.049,35
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 87714.		213,86	-5.061.263,21
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 87714.		253,34	-5.061.516,55
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 87714.		161,21	-5.061.677,76
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 42901.		136,75	-5.061.814,51
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 87714.		186,40	-5.062.000,91
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 87715.		118,50	-5.062.119,41
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 87715.		120,06	-5.062.239,47
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 42903.		85,96	-5.062.325,43
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 42901.		102,30	-5.062.427,73
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 87715.		143,25	-5.062.570,98
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 87715.		193,32	-5.062.764,30
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 87714.		86,68	-5.062.850,98
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 87715.		92,75	-5.062.943,73
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 42901.		381,86	-5.063.325,59
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 42901.		460,60	-5.063.786,19
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 42901.		223,31	-5.064.009,50
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 42901.		290,95	-5.064.300,45
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 42901.		145,97	-5.064.446,42
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 87715.		132,49	-5.064.578,91
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 42901.		125,00	-5.064.703,91
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 87715.		653,96	-5.065.357,87
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 42901.		398,76	-5.065.756,63
	Total do dia:	**0,00**	**20.579,55**	
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 042019.		4.492,01	-5.070.248,64
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 042019.		1.370,79	-5.071.619,43
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 042019.		10.100,19	-5.081.719,62
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 042019.		3.797,21	-5.085.516,83
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 13113.		25,45	-5.085.542,28
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 042019.		69,00	-5.085.611,28
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 042019.		1.903,17	-5.087.514,45
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2444 Cheque 138994 Doc. .		9.135,56	-5.096.650,01
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 13113.		15,27	-5.096.665,28
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 042019.		976,03	-5.097.641,31
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 042019.		2.228,54	-5.099.869,85
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 042019.		295,04	-5.100.164,89
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 042019.		6.599,81	-5.106.764,70
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 43001.		85,96	-5.106.850,66
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 042019.		3.084,85	-5.109.935,51
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 042019.		125,45	-5.110.060,96
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 101830.		167,74	-5.110.228,70
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 13113.		55,99	-5.110.284,69
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 13113.		109,58	-5.110.394,27
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 042019.		767,71	-5.111.161,98
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 042019.		3.010,62	-5.114.172,60
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 042019.		2.669,24	-5.116.841,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 042019.		4.307,64	-5.121.149,48
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 13113.		35,13	-5.121.184,61
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 43001.		2.771,20	-5.123.955,81
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 13113.		10,18	-5.123.965,99
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 11130.		4,44	-5.123.970,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 042019.		148,52	-5.124.118,95
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 042019.		69,12	-5.124.188,07
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 042019.		1.901,72	-5.126.089,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 042019.		199,34	-5.126.289,13
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 042019.		3.938,43	-5.130.227,56
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 042019.		1.916,76	-5.132.144,32
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 042019.		3.087,26	-5.135.231,58
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 042019.		2.247,01	-5.137.478,59
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 042019.		4.031,20	-5.141.509,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 042019.		339,71	-5.141.849,50
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 042019.		1.155,83	-5.143.005,33
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 042019.		47.301,77	-5.190.307,10
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 042019.		2.069,49	-5.192.376,59
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 042019.		0,72	-5.192.377,31
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 13011.		97,80	-5.192.475,11
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 042019.		2.030,19	-5.194.505,30
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 042019.		1.072,05	-5.195.577,35
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 042019.		120,73	-5.195.698,08
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 042019.		1.345,46	-5.197.043,54
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 13113.		15,27	-5.197.058,81
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 042019.		1.500,00	-5.198.558,81
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 43003.		85,96	-5.198.644,77
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 13113.		15,27	-5.198.660,04
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 9263.		2.233,00	-5.200.893,04
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 042019.		384,26	-5.201.277,30
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 13113.		5,09	-5.201.282,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 43003.		2.130,00	-5.203.412,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 042019.		4.385,40	-5.207.797,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 43004.		170,00	-5.207.967,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 042019.		113,62	-5.208.081,41
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 13113.		10,18	-5.208.091,59
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 042019.		441,35	-5.208.532,94
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 042019.		4.264,08	-5.212.797,02
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 13113.		10,18	-5.212.807,20
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 042019.		3.569,61	-5.216.376,81
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 042019.		2.904,45	-5.219.281,26
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 13113.		10,18	-5.219.291,44
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 042019.		28.281,68	-5.247.573,12
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 042019.		219,77	-5.247.792,89
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 43002.		85,96	-5.247.878,85
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 042019.		1.497,19	-5.249.376,04
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 43005.		4.213,97	-5.253.590,01
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 43002.		46,00	-5.253.636,01
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 042019.		5.044,75	-5.258.680,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 12130.		3,37	-5.258.684,13
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 042019.		2.626,57	-5.261.310,70
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 042019.		4.805,81	-5.266.116,51
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 042019.		1.904,78	-5.268.021,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 042019.		2.540,37	-5.270.561,66
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 042019.		4.508,24	-5.275.069,90
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 042019.		8.885,11	-5.283.955,01
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 042019.		2.800,44	-5.286.755,45
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2461 Cheque 138995 Doc. .		2.823,31	-5.289.578,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 042019.		2.410,12	-5.291.988,88
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 042019.		2.612,36	-5.294.601,24
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 042019.		15.451,45	-5.310.052,69
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 042019.		19.325,29	-5.329.377,98
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 042019.		13.996,73	-5.343.374,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 042019.		7.231,86	-5.350.606,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 042019.		2.576,11	-5.353.182,68
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 042019.		1.153,12	-5.354.335,80
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 042019.		27.073,03	-5.381.408,83
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 042019.		742,38	-5.382.151,21
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 042019.		4.813,72	-5.386.964,93
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 042019.		399,04	-5.387.363,97
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 042019.		340,27	-5.387.704,24
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 042019.		255,60	-5.387.959,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 042019.		7.668,38	-5.395.628,22
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 042019.		2.293,15	-5.397.921,37
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 042019.		15.116,29	-5.413.037,66
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 042019.		3.333,33	-5.416.370,99
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 042019.		284,38	-5.416.655,37
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 042019.		427,36	-5.417.082,73
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 43001.		14.900,00	-5.431.982,73
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 042019.		4.805,81	-5.436.788,54
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 042019.		2.513,61	-5.439.302,15
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 042019.		1.491,62	-5.440.793,77
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 13113.		35,63	-5.440.829,40
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 042019.		1.104,15	-5.441.933,55
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 042019.		7.744,17	-5.449.677,72
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 11130.		2.738,44	-5.452.416,16
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 13113.		15,27	-5.452.431,43
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 042019.		26,42	-5.452.457,85
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 3030.		51.428,07	-5.503.885,92
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 042019.		246,79	-5.504.132,71
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 042019.		3.503,23	-5.507.635,94
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 042019.		26.956,35	-5.534.592,29
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 042019.		1.032,34	-5.535.624,63
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042019.		454,57	-5.536.079,20
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 042019.		1.058,61	-5.537.137,81
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 13113.		5,09	-5.537.142,90
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 13113.		5,19	-5.537.148,09
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 042019.		882,96	-5.538.031,05
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 042019.		11.197,71	-5.549.228,76
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 042019.		3.564,65	-5.552.793,41
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 042019.		7.885,79	-5.560.679,20
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 042019.		17.845,60	-5.578.524,80
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 13113.		5,09	-5.578.529,89
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 042019.		1.165,16	-5.579.695,05
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 042019.		772,50	-5.580.467,55
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 43001.		5,09	-5.580.472,64
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 28001.		180,16	-5.580.652,80
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 042019.		1.761,66	-5.582.414,46
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 042019.		82,15	-5.582.496,61
	Total do dia:	**0,00**	**516.739,98**	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-21.528.112,58
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.		10.148,04	-21.538.260,62
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.		1.409,96	-21.539.670,58
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.		115,98	-21.539.786,56
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.		61,76	-21.539.848,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
01/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.		6,08	-21.539.854,40
	Total do dia:	**0,00**	**11.741,82**	
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.		84,82	-21.539.939,22
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.		56.773,71	-21.596.712,93
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.		9.398,93	-21.606.111,86
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.		5,24	-21.606.117,10
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.		15,84	-21.606.132,94
02/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.		2.101,59	-21.608.234,53
	Total do dia:	**0,00**	**68.380,13**	
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.		0,16	-21.608.234,69
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		9.446,52	-21.617.681,21
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.		4.429,16	-21.622.110,37
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.		15,84	-21.622.126,21
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.		9.446,52	-21.631.572,73
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.		215.030,31	-21.846.603,04
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.		2.125,07	-21.848.728,11
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.		72.723,90	-21.921.452,01
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.		74.025,79	-21.995.477,80
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.		214.550,56	-22.210.028,36
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.		72.723,90	-22.282.752,26
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.		5.503,80	-22.288.256,06
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.		23.372,15	-22.311.628,21
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.		1.744,89	-22.313.373,10
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.		20.422,56	-22.333.795,66
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.		74.025,79	-22.407.821,45
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.		113.741,21	-22.521.562,66
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.		5,00	-22.521.567,66
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.		5.503,80	-22.527.071,46
03/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.		109.312,21	-22.636.383,67
	Total do dia:	**0,00**	**1.028.149,14**	
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.		1.571,82	-22.637.955,49
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.		7.837,00	-22.645.792,49
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.		124,08	-22.645.916,57
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.		35.011,83	-22.680.928,40
04/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.		27.316,01	-22.708.244,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 125.		881,81	-22.709.126,22
	Total do dia:	**0,00**	**72.742,55**	
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 189819.		55,79	-22.709.182,01
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.		4.548,83	-22.713.730,84
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.		1.854,66	-22.715.585,50
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.		2.020,00	-22.717.605,50
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.		10.000,00	-22.727.605,50
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		4.906,94	-22.732.512,44
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		0,16	-22.732.512,60
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.		200,00	-22.732.712,60
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.		6.783,30	-22.739.495,90
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.		961,56	-22.740.457,46
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.		29,99	-22.740.487,45
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.		39.790,97	-22.780.278,42
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.		7.685,54	-22.787.963,96
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.		459,93	-22.788.423,89
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		971,29	-22.789.395,18
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.		1.130,90	-22.790.526,08
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 163019.		58,50	-22.790.584,58
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.		167,37	-22.790.751,95
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.		167,37	-22.790.919,32
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.		29,99	-22.790.949,31
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		5,00	-22.790.954,31
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 189819.		111,58	-22.791.065,89
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.		702,11	-22.791.768,00
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.		931,44	-22.792.699,44
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.		384,95	-22.793.084,39
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.		10.000,00	-22.803.084,39
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.		2.957,38	-22.806.041,77
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.		13,10	-22.806.054,87
05/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.		6.854,90	-22.812.909,77
	Total do dia:	**0,00**	**103.783,55**	
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.		24.066,25	-22.836.976,02
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.		123,10	-22.837.099,12
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.		1.200,00	-22.838.299,12
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.		559,67	-22.838.858,79
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.		3.639,04	-22.842.497,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.		1.200,00	-22.843.697,83
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.		7.298,11	-22.850.995,94
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.		3.495,27	-22.854.491,21
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.		804,76	-22.855.295,97
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.		1.177,89	-22.856.473,86
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.		4.197,96	-22.860.671,82
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.		204,82	-22.860.876,64
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.		9.686,86	-22.870.563,50
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		3.206,57	-22.873.770,07
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.		22,11	-22.873.792,18
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.		86.051,97	-22.959.844,15
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.		10,18	-22.959.854,33
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.		314.526,92	-23.274.381,25
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		18.002,20	-23.292.383,45
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.		40,92	-23.292.424,37
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.		60,86	-23.292.485,23
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.		3.000,00	-23.295.485,23
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.		24.066,25	-23.319.551,48
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.		729,63	-23.320.281,11
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.		5.614,64	-23.325.895,75
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.		124.470,49	-23.450.366,24
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.		19.394,54	-23.469.760,78
08/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 00000deb.		3.054,13	-23.472.814,91
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.		495,00	-23.473.309,91
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.		12,43	-23.473.322,34
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.		244.444,43	-23.717.766,77
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.		25.689,04	-23.743.455,81
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		4.503,17	-23.747.958,98
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.		38.418,52	-23.786.377,50
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		13.571,39	-23.799.948,89
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		3.495,27	-23.803.444,16
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.		1.123,21	-23.804.567,37
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.		67.694,27	-23.872.261,64
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.		729,63	-23.872.991,27
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.		4.152,99	-23.877.144,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.		10,18	-23.877.154,44
08/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.		5,09	-23.877.159,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.064.249,76**	
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.		25.833,61	-23.902.993,14
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.		21,11	-23.903.014,25
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.		3.596,24	-23.906.610,49
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.		0,02	-23.906.610,51
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.		4.276,77	-23.910.887,28
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.		30,48	-23.910.917,76
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.		0,02	-23.910.917,78
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.		0,02	-23.910.917,80
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.		4.678,08	-23.915.595,88
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.		0,02	-23.915.595,90
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.		950,41	-23.916.546,31
09/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.		2.388,76	-23.918.935,07
	Total do dia:	**0,00**	**41.775,54**	
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.		13.049,12	-23.931.984,19
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.		285.063,71	-24.217.047,90
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.		1.943,07	-24.218.990,97
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.		34,76	-24.219.025,73
10/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 41001.		9.262,16	-24.228.287,89
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.		47.407,13	-24.275.695,02
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.		2.691,45	-24.278.386,47
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.		3.051,54	-24.281.438,01
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.		28.836,37	-24.310.274,38
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.		18.014,56	-24.328.288,94
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.		94,09	-24.328.383,03
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.		9.994,99	-24.338.378,02
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		4.655,09	-24.343.033,11
10/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 121.		45,00	-24.343.078,11
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.		3.054,13	-24.346.132,24
10/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.		43.865,10	-24.389.997,34
	Total do dia:	**0,00**	**471.062,27**	
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.		314,60	-24.390.311,94
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.		20.665,23	-24.410.977,17
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		93,87	-24.411.071,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.		1.084,77	-24.412.155,81
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.		18,88	-24.412.174,69
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.		11.392,12	-24.423.566,81
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.		445,33	-24.424.012,14
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.		18,88	-24.424.031,02
11/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.		2.056,70	-24.426.087,72
	Total do dia:	**0,00**	**36.090,38**	
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.		1.010,18	-24.427.097,90
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.		960,82	-24.428.058,72
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 92 92.		39,36	-24.428.098,08
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		5.773,93	-24.433.872,01
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.		1.486,99	-24.435.359,00
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.		845,51	-24.436.204,51
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.		78.600,00	-24.514.804,51
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		115,02	-24.514.919,53
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 41205.		72,16	-24.514.991,69
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		76,56	-24.515.068,25
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.		14.370,31	-24.529.438,56
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.		10,18	-24.529.448,74
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.		1.251,72	-24.530.700,46
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.		25.039,63	-24.555.740,09
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.		142.197,51	-24.697.937,60
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.		4.000,00	-24.701.937,60
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.		258,54	-24.702.196,14
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 41206.		72,16	-24.702.268,30
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		3.236,70	-24.705.505,00
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		64.587,78	-24.770.092,78
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.		245,18	-24.770.337,96
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.		11.836,60	-24.782.174,56
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.		6.000,00	-24.788.174,56
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.		1.206,00	-24.789.380,56
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.		244,36	-24.789.624,92
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.		514,51	-24.790.139,43
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 115.		924,82	-24.791.064,25
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.		4.133,99	-24.795.198,24
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.		5,60	-24.795.203,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.		4.000,00	-24.799.203,84
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 90 90.		39,36	-24.799.243,20
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.		1.206,00	-24.800.449,20
12/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.		10.323,16	-24.810.772,36
	Total do dia:	**0,00**	**384.684,64**	
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.		104,06	-24.810.876,42
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.		1.352,40	-24.812.228,82
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.		14.440,00	-24.826.668,82
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		1.572,00	-24.828.240,82
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.		1.178,08	-24.829.418,90
15/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.		15.270,06	-24.844.688,96
	Total do dia:	**0,00**	**33.916,60**	
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.		242.000,00	-25.086.688,96
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.		103.541,02	-25.190.229,98
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1226.		426,16	-25.190.656,14
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.		17.141,30	-25.207.797,44
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.		435,44	-25.208.232,88
16/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.		1.480,06	-25.209.712,94
	Total do dia:	**0,00**	**365.023,98**	
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.		59.528,25	-25.269.241,19
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.		13.712,21	-25.282.953,40
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1777 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-25.283.051,80
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.		36.584,05	-25.319.635,85
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1843 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-25.319.701,45
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		2.297,33	-25.321.998,78
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1781 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		229,60	-25.322.228,38
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1800 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-25.322.261,18
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		42.221,93	-25.364.483,11
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1772 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-25.364.548,71
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 41701.		125,40	-25.364.674,11
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.		809,13	-25.365.483,24
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.		15.000,00	-25.380.483,24
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		40.625,54	-25.421.108,78
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.		177,24	-25.421.286,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		75,66	-25.421.361,68
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.		1.782,42	-25.423.144,10
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.		15.000,00	-25.438.144,10
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.		1.782,42	-25.439.926,52
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.		34.771,81	-25.474.698,33
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1768 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-25.474.796,73
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1737 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.681,79	-25.477.478,52
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 41701.		59.681,58	-25.537.160,10
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.		59.528,25	-25.596.688,35
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		40.760,67	-25.637.449,02
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.		506,63	-25.637.955,65
17/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1777 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.192,63	-25.640.148,28
17/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.		794,17	-25.640.942,45
	Total do dia:	**0,00**	**431.229,51**	
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.		150,27	-25.641.092,72
18/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 152.		219,42	-25.641.312,14
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.		909,34	-25.642.221,48
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.		7.171,68	-25.649.393,16
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.		1.744,73	-25.651.137,89
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.		35.974,00	-25.687.111,89
18/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.		5.900,78	-25.693.012,67
	Total do dia:	**0,00**	**52.070,22**	
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.		77,95	-25.693.090,62
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.		208,18	-25.693.298,80
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.		690,94	-25.693.989,74
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		92.000,00	-25.785.989,74
22/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 42201.		732,83	-25.786.722,57
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.		92.000,00	-25.878.722,57
22/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.		23.396,05	-25.902.118,62
	Total do dia:	**0,00**	**209.105,95**	
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.		13.922,27	-25.916.040,89
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.		356,99	-25.916.397,88
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.		9.633,84	-25.926.031,72
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.		2.158,20	-25.928.189,92
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.		58.192,68	-25.986.382,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.		1.665,46	-25.988.048,06
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		1.891,20	-25.989.939,26
23/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.		688,50	-25.990.627,76
	Total do dia:	**0,00**	**88.509,14**	
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.		124,50	-25.990.752,26
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.		26.380,22	-26.017.132,48
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.		4.277,19	-26.021.409,67
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.		13.423,00	-26.034.832,67
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.		763,95	-26.035.596,62
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.		73,51	-26.035.670,13
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.		797,20	-26.036.467,33
24/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 126.		763,95	-26.037.231,28
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.		1.447,13	-26.038.678,41
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.		59,71	-26.038.738,12
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.		1.208,92	-26.039.947,04
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.		6.626,05	-26.046.573,09
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.		763,95	-26.047.337,04
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.		1.218,71	-26.048.555,75
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.		17.223,95	-26.065.779,70
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.		1.093,45	-26.066.873,15
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.		2.513,25	-26.069.386,40
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.		10,19	-26.069.396,59
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.		2.266,17	-26.071.662,76
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.		14.611,36	-26.086.274,12
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.		20.000,00	-26.106.274,12
24/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.		3.497,12	-26.109.771,24
	Total do dia:	**0,00**	**119.143,48**	
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		610,50	-26.110.381,74
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.		1.173,92	-26.111.555,66
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.		414,00	-26.111.969,66
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.		787,76	-26.112.757,42
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.		366,88	-26.113.124,30
25/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.		433,96	-26.113.558,26
	Total do dia:	**0,00**	**3.787,02**	
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.		641,73	-26.114.199,99
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.		118,97	-26.114.318,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.		196,08	-26.114.515,04
26/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.		9.682,59	-26.124.197,63
	Total do dia:	**0,00**	**10.639,37**	
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.		309,31	-26.124.506,94
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.		3.113,59	-26.127.620,53
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.		445,56	-26.128.066,09
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.		11.852,81	-26.139.918,90
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.		6.624,48	-26.146.543,38
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		498,98	-26.147.042,36
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.		2.388,75	-26.149.431,11
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.		290,95	-26.149.722,06
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.		4.800,94	-26.154.523,00
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.		237,79	-26.154.760,79
29/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.		10,34	-26.154.771,13
	Total do dia:	**0,00**	**30.573,50**	
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.		13.687,84	-26.168.458,97
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.		5,09	-26.168.464,06
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.		15,27	-26.168.479,33
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.		3,99	-26.168.483,32
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 042019.		98,40	-26.168.581,72
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.		81.747,00	-26.250.328,72
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.		9.135,56	-26.259.464,28
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		6.138,25	-26.265.602,53
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 042019.		37.099,57	-26.302.702,10
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.		74.807,06	-26.377.509,16
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.		34.272,22	-26.411.781,38
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 042019.		219,27	-26.412.000,65
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 042019.		32,80	-26.412.033,45
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.		19.841,54	-26.431.874,99
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.		5,09	-26.431.880,08
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.		5,19	-26.431.885,27
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.		6.955,48	-26.438.840,75
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.		24.704,36	-26.463.545,11
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.		43.103,29	-26.506.648,40
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.		35,63	-26.506.684,03
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 300007.		2.391,87	-26.509.075,90
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.		329,88	-26.509.405,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.		440,03	-26.509.845,81
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.		86.248,43	-26.596.094,24
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.		18.544,93	-26.614.639,17
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.		9,39	-26.614.648,56
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.		5,19	-26.614.653,75
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.		129.116,90	-26.743.770,65
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.		15,27	-26.743.785,92
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.		13.687,84	-26.757.473,76
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.		55,99	-26.757.529,75
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.		59.841,78	-26.817.371,53
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.		727,78	-26.818.099,31
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.		5.814,78	-26.823.914,09
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.		113.406,84	-26.937.320,93
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.		5,09	-26.937.326,02
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 20932019.		1.777,30	-26.939.103,32
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.		3.128,44	-26.942.231,76
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 042019.		1.530,00	-26.943.761,76
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.		5,09	-26.943.766,85
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.		81.624,44	-27.025.391,29
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 43003.		4.187,43	-27.029.578,72
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.		16.298,23	-27.045.876,95
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 136039.		399,20	-27.046.276,15
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 43004.		448,35	-27.046.724,50
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 042019.		2.681,79	-27.049.406,29
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.		55,99	-27.049.462,28
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.		25,45	-27.049.487,73
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.		3.128,44	-27.052.616,17
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.		5,09	-27.052.621,26
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.		329,88	-27.052.951,14
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.		86.092,86	-27.139.044,00
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 43008.		548,90	-27.139.592,90
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.		91.336,99	-27.230.929,89
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.		525,17	-27.231.455,06
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.		35.000,00	-27.266.455,06
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.		5,09	-27.266.460,15
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.		2.823,31	-27.269.283,46
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.		2.746,13	-27.272.029,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.		6.955,48	-27.278.985,07
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.		376,82	-27.279.361,89
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.		81.747,00	-27.361.108,89
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 042019.		164,00	-27.361.272,89
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 43002.		22.360,63	-27.383.633,52
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 43007.		465,00	-27.384.098,52
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1302.		3,99	-27.384.102,51
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.		17.755,24	-27.401.857,75
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.		525,17	-27.402.382,92
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.		35,63	-27.402.418,55
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 042019.		196,80	-27.402.615,35
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.		25,45	-27.402.640,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.		33.000,00	-27.435.640,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.		15,27	-27.435.656,07
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 43006.		485,70	-27.436.141,77
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.		200.247,53	-27.636.389,30
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.		15,27	-27.636.404,57
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 43005.		48.570,66	-27.684.975,23
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.		15,27	-27.684.990,50
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.		43.307,46	-27.728.297,96
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.		1.777,30	-27.730.075,26
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.		19.841,54	-27.749.916,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.		90.000,00	-27.839.916,80
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.		12.219,15	-27.852.135,95
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.		24.704,36	-27.876.840,31
30/04/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.		15,27	-27.876.855,58
	Total do dia:	**0,00**	**1.722.084,45**	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44462	COTA INDISPONIVEL		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-22.845.455,00
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-20.333.559,97
01/04/2019	Empenho 2003 da despesa orçamentária 467.	106,66		-20.333.453,31
01/04/2019	Empenho 1989 da despesa orçamentária 550.	720,00		-20.332.733,31
01/04/2019	Empenho 1990 da despesa orçamentária 550.	1.300,00		-20.331.433,31
01/04/2019	Empenho 2014 da despesa orçamentária 39.	135,00		-20.331.298,31
01/04/2019	Empenho 2012 da despesa orçamentária 321.	106,66		-20.331.191,65
01/04/2019	Empenho 1991 da despesa orçamentária 36.	610,50		-20.330.581,15
01/04/2019	Empenho 2039 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-20.329.581,15
01/04/2019	Empenho 2010 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.329.456,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
01/04/2019	Empenho 1986 da despesa orçamentária 68.	374,92		-20.329.081,79
01/04/2019	Empenho 2038 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-20.328.081,79
01/04/2019	Empenho 2019 da despesa orçamentária 122.	114,80		-20.327.966,99
01/04/2019	Empenho 2032 da despesa orçamentária 321.	615,40		-20.327.351,59
01/04/2019	Empenho 2008 da despesa orçamentária 529.	106,66		-20.327.244,93
01/04/2019	Empenho 2022 da despesa orçamentária 449.	835,00		-20.326.409,93
01/04/2019	Empenho 2023 da despesa orçamentária 321.	135,00		-20.326.274,93
01/04/2019	Empenho 2029 da despesa orçamentária 233.	270,72		-20.326.004,21
01/04/2019	Empenho 2024 da despesa orçamentária 311.	406,08		-20.325.598,13
01/04/2019	Empenho 2026 da despesa orçamentária 26.	270,72		-20.325.327,41
01/04/2019	Empenho 1998 da despesa orçamentária 447.	342,63		-20.324.984,78
01/04/2019	Empenho 1997 da despesa orçamentária 158.	430,83		-20.324.553,95
01/04/2019	Empenho 2040 da despesa orçamentária 279.	1.500,00		-20.323.053,95
01/04/2019	Empenho 2034 da despesa orçamentária 293.	210,00		-20.322.843,95
01/04/2019	Empenho 2041 da despesa orçamentária 281.	300,00		-20.322.543,95
01/04/2019	Empenho 2016 da despesa orçamentária 221.	430,50		-20.322.113,45
01/04/2019	Empenho 1999 da despesa orçamentária 318.	830,21		-20.321.283,24
01/04/2019	Empenho 2037 da despesa orçamentária 481.	3.448,50		-20.317.834,74
01/04/2019	Empenho 1995 da despesa orçamentária 94.	200,00		-20.317.634,74
01/04/2019	Empenho 1993 da despesa orçamentária 373.	500,00		-20.317.134,74
01/04/2019	Empenho 2015 da despesa orçamentária 162.	717,50		-20.316.417,24
01/04/2019	Empenho 2011 da despesa orçamentária 375.	124,44		-20.316.292,80
01/04/2019	Empenho 2035 da despesa orçamentária 289.	195,93		-20.316.096,87
01/04/2019	Empenho 1996 da despesa orçamentária 159.	290,00		-20.315.806,87
01/04/2019	Empenho 2030 da despesa orçamentária 151.	451,20		-20.315.355,67
01/04/2019	Empenho 2002 da despesa orçamentária 449.	213,33		-20.315.142,34
01/04/2019	Empenho 1994 da despesa orçamentária 293.	400,00		-20.314.742,34
01/04/2019	Empenho 2006 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.314.617,90
01/04/2019	Empenho 1988 da despesa orçamentária 71.	833,15		-20.313.784,75
01/04/2019	Empenho 2021 da despesa orçamentária 449.	725,00		-20.313.059,75
01/04/2019	Empenho 2033 da despesa orçamentária 295.	1.365,00		-20.311.694,75
01/04/2019	Empenho 2036 da despesa orçamentária 455.	1.228,90		-20.310.465,85
01/04/2019	Empenho 2013 da despesa orçamentária 321.	142,29		-20.310.323,56
01/04/2019	Empenho 2004 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.310.199,12
01/04/2019	Empenho 2028 da despesa orçamentária 529.	3.850,00		-20.306.349,12
01/04/2019	Empenho 2020 da despesa orçamentária 449.	430,15		-20.305.918,97
01/04/2019	Empenho 2017 da despesa orçamentária 527.	225,60		-20.305.693,37
01/04/2019	Empenho 2001 da despesa orçamentária 451.	88,88		-20.305.604,49
01/04/2019	Empenho 2031 da despesa orçamentária 375.	217,25		-20.305.387,24
01/04/2019	Empenho 2027 da despesa orçamentária 118.	90,24		-20.305.297,00
01/04/2019	Empenho 1992 da despesa orçamentária 435.	1.000,00		-20.304.297,00
01/04/2019	Empenho 2018 da despesa orçamentária 529.	344,40		-20.303.952,60
01/04/2019	Empenho 2000 da despesa orçamentária 369.	180,00		-20.303.772,60
01/04/2019	Empenho 2007 da despesa orçamentária 529.	124,44		-20.303.648,16
01/04/2019	Empenho 1987 da despesa orçamentária 69.	84,19		-20.303.563,97
01/04/2019	Empenho 2025 da despesa orçamentária 368.	135,36		-20.303.428,61
01/04/2019	Empenho 2009 da despesa orçamentária 122.	88,88		-20.303.339,73
01/04/2019	Empenho 2005 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.303.215,29
	Total do dia:	**30.344,68**	**0,00**	
02/04/2019	Empenho 2050 da despesa orçamentária 529.	49,50		-20.303.165,79
02/04/2019	Empenho 2046 da despesa orçamentária 447.	2.130,00		-20.301.035,79
02/04/2019	Empenho 2051 da despesa orçamentária 483.	238,50		-20.300.797,29
02/04/2019	Empenho 2043 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-20.295.922,29
02/04/2019	Empenho 2045 da despesa orçamentária 447.	180,00		-20.295.742,29
02/04/2019	Empenho 2048 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-20.293.268,08
02/04/2019	Empenho 2047 da despesa orçamentária 254.	460,00		-20.292.808,08
02/04/2019	Empenho 2042 da despesa orçamentária 309.	150,00		-20.292.658,08
02/04/2019	Empenho 2049 da despesa orçamentária 447.	607,50		-20.292.050,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
02/04/2019	Empenho 2044 da despesa orçamentária 311.	188,85		-20.291.861,73
	Total do dia:	**11.353,56**	**0,00**	
03/04/2019	Empenho 2057 da despesa orçamentária 240.	383,36		-20.291.478,37
03/04/2019	Empenho 2078 da despesa orçamentária 481.	2.541,73		-20.288.936,64
03/04/2019	Empenho 2088 da despesa orçamentária 323.	100,00		-20.288.836,64
03/04/2019	Empenho 2084 da despesa orçamentária 481.	900,10		-20.287.936,54
03/04/2019	Empenho 2058 da despesa orçamentária 158.	1.535,15		-20.286.401,39
03/04/2019	Empenho 2054 da despesa orçamentária 459.	318,71		-20.286.082,68
03/04/2019	Empenho 2081 da despesa orçamentária 481.	1.727,80		-20.284.354,88
03/04/2019	Empenho 2063 da despesa orçamentária 373.	2.553,53		-20.281.801,35
03/04/2019	Empenho 2073 da despesa orçamentária 92.	2.210,00		-20.279.591,35
03/04/2019	Empenho 2055 da despesa orçamentária 86.	3.082,72		-20.276.508,63
03/04/2019	Empenho 2062 da despesa orçamentária 400.	166,38		-20.276.342,25
03/04/2019	Empenho 2065 da despesa orçamentária 218.	751,34		-20.275.590,91
03/04/2019	Empenho 2072 da despesa orçamentária 481.	5.378,20		-20.270.212,71
03/04/2019	Empenho 2067 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.270.087,71
03/04/2019	Empenho 2066 da despesa orçamentária 94.	197,47		-20.269.890,24
03/04/2019	Empenho 2060 da despesa orçamentária 318.	306,39		-20.269.583,85
03/04/2019	Empenho 2059 da despesa orçamentária 280.	81,06		-20.269.502,79
03/04/2019	Empenho 2089 da despesa orçamentária 455.	59,00		-20.269.443,79
03/04/2019	Empenho 2075 da despesa orçamentária 481.	13.071,65		-20.256.372,14
03/04/2019	Empenho 2079 da despesa orçamentária 481.	1.864,90		-20.254.507,24
03/04/2019	Empenho 2061 da despesa orçamentária 318.	1.062,16		-20.253.445,08
03/04/2019	Empenho 2080 da despesa orçamentária 481.	1.232,15		-20.252.212,93
03/04/2019	Empenho 2086 da despesa orçamentária 481.	1.309,35		-20.250.903,58
03/04/2019	Empenho 2076 da despesa orçamentária 481.	5.879,77		-20.245.023,81
03/04/2019	Empenho 2069 da despesa orçamentária 488.	708,00		-20.244.315,81
03/04/2019	Empenho 2068 da despesa orçamentária 481.	864,98		-20.243.450,83
03/04/2019	Empenho 2087 da despesa orçamentária 481.	144,35		-20.243.306,48
03/04/2019	Empenho 2056 da despesa orçamentária 447.	4.213,97		-20.239.092,51
03/04/2019	Empenho 2071 da despesa orçamentária 516.	10.749,40		-20.228.343,11
03/04/2019	Empenho 2082 da despesa orçamentária 481.	369,90		-20.227.973,21
03/04/2019	Empenho 2070 da despesa orçamentária 488.	1.842,80		-20.226.130,41
03/04/2019	Empenho 2053 da despesa orçamentária 87.	23.879,85		-20.202.250,56
03/04/2019	Empenho 2074 da despesa orçamentária 289.	196,00		-20.202.054,56
03/04/2019	Empenho 2052 da despesa orçamentária 460.	5.760,00		-20.196.294,56
03/04/2019	Empenho 2085 da despesa orçamentária 481.	509,29		-20.195.785,27
03/04/2019	Empenho 2083 da despesa orçamentária 481.	306,67		-20.195.478,60
03/04/2019	Empenho 2064 da despesa orçamentária 158.	906,64		-20.194.571,96
03/04/2019	Empenho 2077 da despesa orçamentária 481.	4.491,26		-20.190.080,70
	Total do dia:	**101.781,03**	**0,00**	
04/04/2019	Empenho 2090 da despesa orçamentária 86.	3.584,21		-20.186.496,49
04/04/2019	Empenho 2092 da despesa orçamentária 278.	183,70		-20.186.312,79
04/04/2019	Empenho 2093 da despesa orçamentária 373.	53.205,37		-20.133.107,42
04/04/2019	Empenho 2097 da despesa orçamentária 537.	60,00		-20.133.047,42
04/04/2019	Empenho 2098 da despesa orçamentária 152.	1.572,00		-20.131.475,42
04/04/2019	Empenho 2094 da despesa orçamentária 521.	6.038,03		-20.125.437,39
04/04/2019	Empenho 2091 da despesa orçamentária 85.	324,00		-20.125.113,39
04/04/2019	Empenho 2095 da despesa orçamentária 517.	688,50		-20.124.424,89
04/04/2019	Empenho 2096 da despesa orçamentária 537.	1.146,00		-20.123.278,89
	Total do dia:	**66.801,81**	**0,00**	
05/04/2019	Empenho 2100 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.123.153,89
05/04/2019	Empenho 2107 da despesa orçamentária 92.	5.580,00		-20.117.573,89
05/04/2019	Empenho 2103 da despesa orçamentária 447.	4.650,00		-20.112.923,89
05/04/2019	Empenho 2113 da despesa orçamentária 323.	22,00		-20.112.901,89
05/04/2019	Empenho 2099 da despesa orçamentária 481.	77,90		-20.112.823,99
05/04/2019	Empenho 2102 da despesa orçamentária 49.	2.806,09		-20.110.017,90
05/04/2019	Empenho 2115 da despesa orçamentária 213.	200,00		-20.109.817,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
05/04/2019	Empenho 2110 da despesa orçamentária 450.	20.000,00		-20.089.817,90
05/04/2019	Empenho 2101 da despesa orçamentária 49.	9.417,75		-20.080.400,15
05/04/2019	Empenho 2109 da despesa orçamentária 388.	40,50		-20.080.359,65
05/04/2019	Empenho 2112 da despesa orçamentária 323.	43,00		-20.080.316,65
05/04/2019	Empenho 2114 da despesa orçamentária 50.	6.318,86		-20.073.997,79
05/04/2019	Empenho 2105 da despesa orçamentária 318.	1.652,00		-20.072.345,79
05/04/2019	Empenho 2108 da despesa orçamentária 388.	114,00		-20.072.231,79
05/04/2019	Empenho 2117 da despesa orçamentária 63.	5.748,50		-20.066.483,29
05/04/2019	Empenho 2118 da despesa orçamentária 553.	1.395,00		-20.065.088,29
05/04/2019	Empenho 2104 da despesa orçamentária 159.	135,00		-20.064.953,29
05/04/2019	Empenho 2111 da despesa orçamentária 323.	24,00		-20.064.929,29
05/04/2019	Empenho 2116 da despesa orçamentária 553.	2.175,00		-20.062.754,29
05/04/2019	Empenho 2106 da despesa orçamentária 481.	317,00		-20.062.437,29
	Total do dia:	**60.841,60**	**0,00**	
08/04/2019	Empenho 2122 da despesa orçamentária 486.	625,13		-20.061.812,16
08/04/2019	Empenho 2119 da despesa orçamentária 271.	9.550,00		-20.052.262,16
08/04/2019	Empenho 2120 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-20.050.612,16
08/04/2019	Empenho 2121 da despesa orçamentária 489.	822,00		-20.049.790,16
	Total do dia:	**12.647,13**	**0,00**	
09/04/2019	Empenho 2125 da despesa orçamentária 289.	500,94		-20.049.289,22
09/04/2019	Empenho 2124 da despesa orçamentária 369.	540,00		-20.048.749,22
09/04/2019	Empenho 2126 da despesa orçamentária 289.	349,00		-20.048.400,22
09/04/2019	Empenho 2129 da despesa orçamentária 537.	210,00		-20.048.190,22
09/04/2019	Empenho 2127 da despesa orçamentária 252.	5.425,00		-20.042.765,22
09/04/2019	Empenho 2130 da despesa orçamentária 447.	170,00		-20.042.595,22
09/04/2019	Empenho 2128 da despesa orçamentária 177.	3.150,00		-20.039.445,22
09/04/2019	Empenho 2131 da despesa orçamentária 449.	14.900,00		-20.024.545,22
09/04/2019	Empenho 2123 da despesa orçamentária 94.	3.240,00		-20.021.305,22
	Total do dia:	**28.484,94**	**0,00**	
10/04/2019	Empenho 2137 da despesa orçamentária 45.	9.010,49		-20.012.294,73
10/04/2019	Empenho 2155 da despesa orçamentária 164.	12.855,11		-19.999.439,62
10/04/2019	Empenho 2146 da despesa orçamentária 527.	182,00		-19.999.257,62
10/04/2019	Empenho 2149 da despesa orçamentária 527.	2.853,34		-19.996.404,28
10/04/2019	Empenho 2151 da despesa orçamentária 152.	3.350,00		-19.993.054,28
10/04/2019	Empenho 2157 da despesa orçamentária 48.	2.410,67		-19.990.643,61
10/04/2019	Empenho 2159 da despesa orçamentária 46.	2.116,93		-19.988.526,68
10/04/2019	Empenho 2139 da despesa orçamentária 45.	403,86		-19.988.122,82
10/04/2019	Empenho 2132 da despesa orçamentária 185.	10.589,58		-19.977.533,24
10/04/2019	Empenho 2142 da despesa orçamentária 52.	30,82		-19.977.502,42
10/04/2019	Empenho 2156 da despesa orçamentária 164.	12.609,78		-19.964.892,64
10/04/2019	Empenho 2150 da despesa orçamentária 527.	4.385,00		-19.960.507,64
10/04/2019	Empenho 2153 da despesa orçamentária 527.	164,50		-19.960.343,14
10/04/2019	Empenho 2154 da despesa orçamentária 152.	39,00		-19.960.304,14
10/04/2019	Empenho 2145 da despesa orçamentária 527.	471,25		-19.959.832,89
10/04/2019	Empenho 2135 da despesa orçamentária 45.	2.191,92		-19.957.640,97
10/04/2019	Empenho 2138 da despesa orçamentária 48.	600,00		-19.957.040,97
10/04/2019	Empenho 2147 da despesa orçamentária 527.	357,45		-19.956.683,52
10/04/2019	Empenho 2144 da despesa orçamentária 527.	1.688,00		-19.954.995,52
10/04/2019	Empenho 2143 da despesa orçamentária 219.	100,00		-19.954.895,52
10/04/2019	Empenho 2136 da despesa orçamentária 45.	9.241,82		-19.945.653,70
10/04/2019	Empenho 2148 da despesa orçamentária 527.	77,35		-19.945.576,35
10/04/2019	Empenho 2134 da despesa orçamentária 48.	7.384,73		-19.938.191,62
10/04/2019	Empenho 2141 da despesa orçamentária 50.	34,07		-19.938.157,55
10/04/2019	Empenho 2152 da despesa orçamentária 527.	1.574,50		-19.936.583,05
10/04/2019	Empenho 2158 da despesa orçamentária 45.	4.704,29		-19.931.878,76
10/04/2019	Empenho 2133 da despesa orçamentária 184.	1.983,44		-19.929.895,32
10/04/2019	Empenho 2140 da despesa orçamentária 50.	3.627,87		-19.926.267,45
	Total do dia:	**95.037,77**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
11/04/2019	Empenho 2165 da despesa orçamentária 289.	410,03		-19.925.857,42
11/04/2019	Empenho 2164 da despesa orçamentária 34.	176,15		-19.925.681,27
11/04/2019	Empenho 2171 da despesa orçamentária 34.	3.750,00		-19.921.931,27
11/04/2019	Empenho 2163 da despesa orçamentária 34.	29,65		-19.921.901,62
11/04/2019	Empenho 2172 da despesa orçamentária 447.	46,00		-19.921.855,62
11/04/2019	Empenho 2170 da despesa orçamentária 60.	129,60		-19.921.726,02
11/04/2019	Empenho 2169 da despesa orçamentária 447.	180,16		-19.921.545,86
11/04/2019	Empenho 2160 da despesa orçamentária 311.	72,56		-19.921.473,30
11/04/2019	Empenho 2161 da despesa orçamentária 483.	360,01		-19.921.113,29
11/04/2019	Empenho 2166 da despesa orçamentária 289.	216,00		-19.920.897,29
11/04/2019	Empenho 2168 da despesa orçamentária 435.	289,32		-19.920.607,97
11/04/2019	Empenho 2173 da despesa orçamentária 447.	3.208,00		-19.917.399,97
11/04/2019	Empenho 2162 da despesa orçamentária 50.	2.965,62		-19.914.434,35
11/04/2019	Empenho 2167 da despesa orçamentária 481.	67,00		-19.914.367,35
	Total do dia:	**11.900,10**	**0,00**	
12/04/2019	Empenho 2178 da despesa orçamentária 380.	678,65		-19.913.688,70
12/04/2019	Empenho 2198 da despesa orçamentária 483.	197,55		-19.913.491,15
12/04/2019	Empenho 2199 da despesa orçamentária 529.	290,95		-19.913.200,20
12/04/2019	Empenho 2196 da despesa orçamentária 534.	797,20		-19.912.403,00
12/04/2019	Empenho 2175 da despesa orçamentária 289.	170,00		-19.912.233,00
12/04/2019	Empenho 2187 da despesa orçamentária 383.	271,19		-19.911.961,81
12/04/2019	Empenho 2182 da despesa orçamentária 380.	52,20		-19.911.909,61
12/04/2019	Empenho 2184 da despesa orçamentária 383.	11,53		-19.911.898,08
12/04/2019	Empenho 2202 da despesa orçamentária 158.	272,12		-19.911.625,96
12/04/2019	Empenho 2195 da despesa orçamentária 383.	18,98		-19.911.606,98
12/04/2019	Anulação 23 do empenho 1756 da despesa orçamentária 414.		231,80	-19.911.838,78
12/04/2019	Empenho 2176 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-19.909.306,54
12/04/2019	Empenho 2177 da despesa orçamentária 380.	407,46		-19.908.899,08
12/04/2019	Anulação 22 do empenho 1755 da despesa orçamentária 414.		797,20	-19.909.696,28
12/04/2019	Empenho 2180 da despesa orçamentária 380.	67,80		-19.909.628,48
12/04/2019	Empenho 2179 da despesa orçamentária 380.	8,82		-19.909.619,66
12/04/2019	Empenho 2185 da despesa orçamentária 383.	226,44		-19.909.393,22
12/04/2019	Empenho 2192 da despesa orçamentária 385.	203,39		-19.909.189,83
12/04/2019	Empenho 2205 da despesa orçamentária 36.	2.297,33		-19.906.892,50
12/04/2019	Empenho 2206 da despesa orçamentária 60.	38,00		-19.906.854,50
12/04/2019	Empenho 2194 da despesa orçamentária 382.	15,59		-19.906.838,91
12/04/2019	Empenho 2181 da despesa orçamentária 380.	4,75		-19.906.834,16
12/04/2019	Empenho 2193 da despesa orçamentária 382.	38,64		-19.906.795,52
12/04/2019	Empenho 2190 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-19.905.590,08
12/04/2019	Empenho 2200 da despesa orçamentária 483.	304,89		-19.905.285,19
12/04/2019	Empenho 2189 da despesa orçamentária 383.	4,75		-19.905.280,44
12/04/2019	Empenho 2186 da despesa orçamentária 383.	945,78		-19.904.334,66
12/04/2019	Empenho 2204 da despesa orçamentária 239.	287,00		-19.904.047,66
12/04/2019	Empenho 2203 da despesa orçamentária 483.	291,73		-19.903.755,93
12/04/2019	Empenho 2174 da despesa orçamentária 289.	316,50		-19.903.439,43
12/04/2019	Empenho 2197 da despesa orçamentária 534.	231,80		-19.903.207,63
12/04/2019	Empenho 2191 da despesa orçamentária 383.	3,39		-19.903.204,24
12/04/2019	Empenho 2201 da despesa orçamentária 239.	222,04		-19.902.982,20
12/04/2019	Empenho 2188 da despesa orçamentária 383.	0,68		-19.902.981,52
12/04/2019	Empenho 2183 da despesa orçamentária 383.	14,24		-19.902.967,28
	Total do dia:	**12.429,07**	**1.029,00**	
15/04/2019	Empenho 2241 da despesa orçamentária 481.	108,47		-19.902.858,81
15/04/2019	Empenho 2211 da despesa orçamentária 314.	1.357,45		-19.901.501,36
15/04/2019	Empenho 2227 da despesa orçamentária 455.	446,60		-19.901.054,76
15/04/2019	Empenho 2216 da despesa orçamentária 212.	2.415,00		-19.898.639,76
15/04/2019	Empenho 2256 da despesa orçamentária 481.	296,10		-19.898.343,66
15/04/2019	Empenho 2253 da despesa orçamentária 481.	653,96		-19.897.689,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
15/04/2019	Empenho 2282 da despesa orçamentária 179.	102,30		-19.897.587,40
15/04/2019	Empenho 2262 da despesa orçamentária 481.	154,64		-19.897.432,76
15/04/2019	Empenho 2247 da despesa orçamentária 481.	133,98		-19.897.298,78
15/04/2019	Empenho 2269 da despesa orçamentária 258.	577,40		-19.896.721,38
15/04/2019	Empenho 2238 da despesa orçamentária 481.	140,78		-19.896.580,60
15/04/2019	Empenho 2276 da despesa orçamentária 179.	57,44		-19.896.523,16
15/04/2019	Empenho 2268 da despesa orçamentária 481.	151,35		-19.896.371,81
15/04/2019	Empenho 2234 da despesa orçamentária 388.	207,00		-19.896.164,81
15/04/2019	Empenho 2260 da despesa orçamentária 481.	213,86		-19.895.950,95
15/04/2019	Empenho 2219 da despesa orçamentária 378.	101,80		-19.895.849,15
15/04/2019	Empenho 2231 da despesa orçamentária 455.	460,60		-19.895.388,55
15/04/2019	Empenho 2214 da despesa orçamentária 527.	402,50		-19.894.986,05
15/04/2019	Empenho 2235 da despesa orçamentária 388.	80,17		-19.894.905,88
15/04/2019	Empenho 2207 da despesa orçamentária 60.	38,00		-19.894.867,88
15/04/2019	Empenho 2232 da despesa orçamentária 388.	168,56		-19.894.699,32
15/04/2019	Empenho 2208 da despesa orçamentária 323.	100,04		-19.894.599,28
15/04/2019	Empenho 2283 da despesa orçamentária 179.	267,97		-19.894.331,31
15/04/2019	Empenho 2217 da despesa orçamentária 378.	3.919,28		-19.890.412,03
15/04/2019	Empenho 2236 da despesa orçamentária 481.	193,32		-19.890.218,71
15/04/2019	Empenho 2266 da despesa orçamentária 481.	138,19		-19.890.080,52
15/04/2019	Empenho 2215 da despesa orçamentária 151.	4.427,50		-19.885.653,02
15/04/2019	Empenho 2248 da despesa orçamentária 481.	143,25		-19.885.509,77
15/04/2019	Empenho 2257 da despesa orçamentária 481.	161,21		-19.885.348,56
15/04/2019	Empenho 2254 da despesa orçamentária 481.	55,95		-19.885.292,61
15/04/2019	Empenho 2286 da despesa orçamentária 179.	287,10		-19.885.005,51
15/04/2019	Empenho 2218 da despesa orçamentária 378.	763,50		-19.884.242,01
15/04/2019	Empenho 2239 da despesa orçamentária 481.	115,14		-19.884.126,87
15/04/2019	Empenho 2223 da despesa orçamentária 455.	136,75		-19.883.990,12
15/04/2019	Empenho 2233 da despesa orçamentária 388.	211,17		-19.883.778,95
15/04/2019	Empenho 2210 da despesa orçamentária 481.	129,00		-19.883.649,95
15/04/2019	Empenho 2240 da despesa orçamentária 481.	62,16		-19.883.587,79
15/04/2019	Empenho 2226 da despesa orçamentária 455.	602,65		-19.882.985,14
15/04/2019	Empenho 2245 da despesa orçamentária 481.	142,86		-19.882.842,28
15/04/2019	Empenho 2261 da despesa orçamentária 481.	166,15		-19.882.676,13
15/04/2019	Empenho 2274 da despesa orçamentária 179.	158,11		-19.882.518,02
15/04/2019	Empenho 2220 da despesa orçamentária 379.	50,90		-19.882.467,12
15/04/2019	Empenho 2213 da despesa orçamentária 289.	326,00		-19.882.141,12
15/04/2019	Empenho 2246 da despesa orçamentária 481.	120,06		-19.882.021,06
15/04/2019	Empenho 2267 da despesa orçamentária 481.	154,71		-19.881.866,35
15/04/2019	Empenho 2252 da despesa orçamentária 481.	714,56		-19.881.151,79
15/04/2019	Empenho 2277 da despesa orçamentária 179.	185,06		-19.880.966,73
15/04/2019	Empenho 2284 da despesa orçamentária 179.	257,61		-19.880.709,12
15/04/2019	Empenho 2209 da despesa orçamentária 323.	30,00		-19.880.679,12
15/04/2019	Empenho 2258 da despesa orçamentária 481.	253,34		-19.880.425,78
15/04/2019	Empenho 2255 da despesa orçamentária 481.	217,15		-19.880.208,63
15/04/2019	Empenho 2243 da despesa orçamentária 481.	160,33		-19.880.048,30
15/04/2019	Empenho 2281 da despesa orçamentária 179.	102,30		-19.879.946,00
15/04/2019	Empenho 2264 da despesa orçamentária 481.	186,40		-19.879.759,60
15/04/2019	Empenho 2230 da despesa orçamentária 455.	500,56		-19.879.259,04
15/04/2019	Empenho 2272 da despesa orçamentária 179.	382,81		-19.878.876,23
15/04/2019	Empenho 2250 da despesa orçamentária 481.	92,75		-19.878.783,48
15/04/2019	Empenho 2221 da despesa orçamentária 379.	254,50		-19.878.528,98
15/04/2019	Empenho 2270 da despesa orçamentária 252.	583,77		-19.877.945,21
15/04/2019	Empenho 2249 da despesa orçamentária 481.	134,89		-19.877.810,32
15/04/2019	Empenho 2278 da despesa orçamentária 179.	223,31		-19.877.587,01
15/04/2019	Empenho 2237 da despesa orçamentária 481.	141,48		-19.877.445,53
15/04/2019	Empenho 2275 da despesa orçamentária 179.	186,62		-19.877.258,91
15/04/2019	Empenho 2265 da despesa orçamentária 481.	86,68		-19.877.172,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
15/04/2019	Empenho 2244 da despesa orçamentária 481.	118,50		-19.877.053,73
15/04/2019	Empenho 2229 da despesa orçamentária 455.	408,01		-19.876.645,72
15/04/2019	Empenho 2224 da despesa orçamentária 455.	366,85		-19.876.278,87
15/04/2019	Empenho 2251 da despesa orçamentária 481.	548,73		-19.875.730,14
15/04/2019	Empenho 2228 da despesa orçamentária 455.	475,31		-19.875.254,83
15/04/2019	Empenho 2242 da despesa orçamentária 481.	132,49		-19.875.122,34
15/04/2019	Empenho 2271 da despesa orçamentária 252.	430,65		-19.874.691,69
15/04/2019	Empenho 2225 da despesa orçamentária 455.	398,76		-19.874.292,93
15/04/2019	Empenho 2279 da despesa orçamentária 179.	137,17		-19.874.155,76
15/04/2019	Empenho 2280 da despesa orçamentária 179.	145,97		-19.874.009,79
15/04/2019	Empenho 2212 da despesa orçamentária 289.	410,03		-19.873.599,76
15/04/2019	Empenho 2263 da despesa orçamentária 481.	134,90		-19.873.464,86
15/04/2019	Empenho 2259 da despesa orçamentária 481.	89,47		-19.873.375,39
15/04/2019	Empenho 2285 da despesa orçamentária 179.	232,87		-19.873.142,52
15/04/2019	Empenho 2273 da despesa orçamentária 179.	381,86		-19.872.760,66
15/04/2019	Empenho 2222 da despesa orçamentária 118.	163,15		-19.872.597,51
	Total do dia:	**30.369,77**	**0,00**	
16/04/2019	Empenho 2287 da despesa orçamentária 309.	125,00		-19.872.472,51
16/04/2019	Empenho 2291 da despesa orçamentária 23.	951,79		-19.871.520,72
16/04/2019	Empenho 2290 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-19.869.592,03
16/04/2019	Empenho 2292 da despesa orçamentária 23.	889,20		-19.868.702,83
16/04/2019	Empenho 2289 da despesa orçamentária 34.	251,68		-19.868.451,15
16/04/2019	Empenho 2293 da despesa orçamentária 23.	903,47		-19.867.547,68
16/04/2019	Empenho 2288 da despesa orçamentária 311.	15,00		-19.867.532,68
	Total do dia:	**5.064,83**	**0,00**	
17/04/2019	Empenho 2297 da despesa orçamentária 289.	130,50		-19.867.402,18
17/04/2019	Empenho 2295 da despesa orçamentária 289.	4.521,00		-19.862.881,18
17/04/2019	Empenho 2294 da despesa orçamentária 502.	1.245,00		-19.861.636,18
17/04/2019	Empenho 2298 da despesa orçamentária 213.	3.900,00		-19.857.736,18
17/04/2019	Empenho 2296 da despesa orçamentária 289.	269,00		-19.857.467,18
	Total do dia:	**10.065,50**	**0,00**	
18/04/2019	Empenho 2302 da despesa orçamentária 483.	210,00		-19.857.257,18
18/04/2019	Empenho 2305 da despesa orçamentária 276.	100,00		-19.857.157,18
18/04/2019	Empenho 2314 da despesa orçamentária 449.	470,60		-19.856.686,58
18/04/2019	Empenho 2299 da despesa orçamentária 92.	3.920,00		-19.852.766,58
18/04/2019	Anulação 25 do empenho 2288 da despesa orçamentária 311.		1,00	-19.852.767,58
18/04/2019	Empenho 2313 da despesa orçamentária 449.	451,82		-19.852.315,76
18/04/2019	Empenho 2309 da despesa orçamentária 400.	200,00		-19.852.115,76
18/04/2019	Empenho 2303 da despesa orçamentária 218.	200,00		-19.851.915,76
18/04/2019	Empenho 2308 da despesa orçamentária 36.	200,00		-19.851.715,76
18/04/2019	Empenho 2306 da despesa orçamentária 280.	100,00		-19.851.615,76
18/04/2019	Empenho 2301 da despesa orçamentária 50.	771,88		-19.850.843,88
18/04/2019	Empenho 2317 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-19.848.787,18
18/04/2019	Empenho 2310 da despesa orçamentária 449.	2.957,10		-19.845.830,08
18/04/2019	Empenho 2307 da despesa orçamentária 79.	110,00		-19.845.720,08
18/04/2019	Empenho 2304 da despesa orçamentária 158.	200,00		-19.845.520,08
18/04/2019	Empenho 2311 da despesa orçamentária 449.	2.004,90		-19.843.515,18
18/04/2019	Empenho 2316 da despesa orçamentária 449.	607,10		-19.842.908,08
18/04/2019	Empenho 2312 da despesa orçamentária 449.	1.388,40		-19.841.519,68
18/04/2019	Empenho 2300 da despesa orçamentária 50.	11,51		-19.841.508,17
18/04/2019	Empenho 2315 da despesa orçamentária 449.	376,50		-19.841.131,67
18/04/2019	Empenho 2318 da despesa orçamentária 449.	1.421,38		-19.839.710,29
	Total do dia:	**17.757,89**	**1,00**	
22/04/2019	Empenho 2322 da despesa orçamentária 379.	29.537,97		-19.810.172,32
22/04/2019	Empenho 2323 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-19.785.172,32
22/04/2019	Empenho 2319 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-19.784.006,32
22/04/2019	Lançamento contábil 955 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2019..	92.000,00		-19.692.006,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
22/04/2019	Empenho 2320 da despesa orçamentária 289.	14.857,27		-19.677.149,05
22/04/2019	Anulação 26 do empenho 1403 da despesa orçamentária 234.		0,01	-19.677.149,06
22/04/2019	Empenho 2321 da despesa orçamentária 314.	442,85		-19.676.706,21
	Total do dia:	**163.004,09**	**0,01**	
23/04/2019	Empenho 2325 da despesa orçamentária 323.	45,95		-19.676.660,26
23/04/2019	Empenho 2324 da despesa orçamentária 30.	2.776,29		-19.673.883,97
	Total do dia:	**2.822,24**	**0,00**	
24/04/2019	Empenho 2351 da despesa orçamentária 261.	1.507,80		-19.672.376,17
24/04/2019	Empenho 2404 da despesa orçamentária 177.	575,00		-19.671.801,17
24/04/2019	Empenho 2394 da despesa orçamentária 311.	100,00		-19.671.701,17
24/04/2019	Empenho 2333 da despesa orçamentária 182.	258,60		-19.671.442,57
24/04/2019	Empenho 2398 da despesa orçamentária 481.	2.300,00		-19.669.142,57
24/04/2019	Empenho 2387 da despesa orçamentária 311.	6.035,50		-19.663.107,07
24/04/2019	Empenho 2391 da despesa orçamentária 311.	3.210,70		-19.659.896,37
24/04/2019	Empenho 2338 da despesa orçamentária 152.	269,30		-19.659.627,07
24/04/2019	Empenho 2403 da despesa orçamentária 181.	300,00		-19.659.327,07
24/04/2019	Empenho 2369 da despesa orçamentária 481.	1.402,50		-19.657.924,57
24/04/2019	Empenho 2370 da despesa orçamentária 481.	683,26		-19.657.241,31
24/04/2019	Empenho 2410 da despesa orçamentária 529.	108,45		-19.657.132,86
24/04/2019	Empenho 2366 da despesa orçamentária 481.	340,50		-19.656.792,36
24/04/2019	Empenho 2352 da despesa orçamentária 211.	634,40		-19.656.157,96
24/04/2019	Empenho 2347 da despesa orçamentária 261.	1.322,70		-19.654.835,26
24/04/2019	Empenho 2378 da despesa orçamentária 368.	87,10		-19.654.748,16
24/04/2019	Empenho 2382 da despesa orçamentária 498.	762,00		-19.653.986,16
24/04/2019	Empenho 2327 da despesa orçamentária 381.	1.593,57		-19.652.392,59
24/04/2019	Empenho 2357 da despesa orçamentária 535.	328,80		-19.652.063,79
24/04/2019	Empenho 2375 da despesa orçamentária 368.	39,45		-19.652.024,34
24/04/2019	Empenho 2409 da despesa orçamentária 483.	108,09		-19.651.916,25
24/04/2019	Empenho 2332 da despesa orçamentária 182.	1.488,92		-19.650.427,33
24/04/2019	Empenho 2384 da despesa orçamentária 311.	1.559,00		-19.648.868,33
24/04/2019	Empenho 2329 da despesa orçamentária 384.	2.147,75		-19.646.720,58
24/04/2019	Empenho 2335 da despesa orçamentária 182.	1.493,41		-19.645.227,17
24/04/2019	Empenho 2401 da despesa orçamentária 79.	400,00		-19.644.827,17
24/04/2019	Empenho 2330 da despesa orçamentária 311.	32,68		-19.644.794,49
24/04/2019	Empenho 2344 da despesa orçamentária 261.	327,40		-19.644.467,09
24/04/2019	Empenho 2406 da despesa orçamentária 177.	2.101,50		-19.642.365,59
24/04/2019	Empenho 2389 da despesa orçamentária 311.	1.690,00		-19.640.675,59
24/04/2019	Empenho 2396 da despesa orçamentária 311.	1.073,30		-19.639.602,29
24/04/2019	Empenho 2361 da despesa orçamentária 546.	1.830,00		-19.637.772,29
24/04/2019	Empenho 2368 da despesa orçamentária 481.	715,00		-19.637.057,29
24/04/2019	Empenho 2341 da despesa orçamentária 152.	627,40		-19.636.429,89
24/04/2019	Empenho 2393 da despesa orçamentária 311.	2.033,50		-19.634.396,39
24/04/2019	Empenho 2331 da despesa orçamentária 182.	112,40		-19.634.283,99
24/04/2019	Empenho 2381 da despesa orçamentária 498.	1.500,00		-19.632.783,99
24/04/2019	Empenho 2379 da despesa orçamentária 368.	40,60		-19.632.743,39
24/04/2019	Empenho 2358 da despesa orçamentária 535.	423,10		-19.632.320,29
24/04/2019	Empenho 2408 da despesa orçamentária 483.	107,26		-19.632.213,03
24/04/2019	Empenho 2402 da despesa orçamentária 177.	150,00		-19.632.063,03
24/04/2019	Empenho 2392 da despesa orçamentária 311.	6.660,00		-19.625.403,03
24/04/2019	Empenho 2328 da despesa orçamentária 381.	3.189,52		-19.622.213,51
24/04/2019	Empenho 2374 da despesa orçamentária 368.	80,00		-19.622.133,51
24/04/2019	Empenho 2383 da despesa orçamentária 311.	1.840,00		-19.620.293,51
24/04/2019	Empenho 2334 da despesa orçamentária 182.	673,05		-19.619.620,46
24/04/2019	Empenho 2395 da despesa orçamentária 311.	4.875,00		-19.614.745,46
24/04/2019	Empenho 2343 da despesa orçamentária 152.	113,90		-19.614.631,56
24/04/2019	Empenho 2386 da despesa orçamentária 311.	733,00		-19.613.898,56
24/04/2019	Empenho 2360 da despesa orçamentária 535.	81,90		-19.613.816,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Empenho 2337 da despesa orçamentária 182.	241,68		-19.613.574,98
24/04/2019	Empenho 2365 da despesa orçamentária 481.	1.591,04		-19.611.983,94
24/04/2019	Empenho 2353 da despesa orçamentária 211.	26,25		-19.611.957,69
24/04/2019	Empenho 2407 da despesa orçamentária 181.	599,85		-19.611.357,84
24/04/2019	Empenho 2400 da despesa orçamentária 455.	961,50		-19.610.396,34
24/04/2019	Empenho 2362 da despesa orçamentária 535.	10,95		-19.610.385,39
24/04/2019	Empenho 2339 da despesa orçamentária 152.	95,55		-19.610.289,84
24/04/2019	Empenho 2340 da despesa orçamentária 152.	28,10		-19.610.261,74
24/04/2019	Empenho 2356 da despesa orçamentária 211.	188,55		-19.610.073,19
24/04/2019	Empenho 2371 da despesa orçamentária 368.	450,00		-19.609.623,19
24/04/2019	Empenho 2346 da despesa orçamentária 261.	1.435,39		-19.608.187,80
24/04/2019	Empenho 2359 da despesa orçamentária 535.	120,00		-19.608.067,80
24/04/2019	Empenho 2326 da despesa orçamentária 381.	16.853,82		-19.591.213,98
24/04/2019	Empenho 2363 da despesa orçamentária 535.	401,70		-19.590.812,28
24/04/2019	Empenho 2372 da despesa orçamentária 368.	862,50		-19.589.949,78
24/04/2019	Empenho 2349 da despesa orçamentária 261.	56,35		-19.589.893,43
24/04/2019	Empenho 2354 da despesa orçamentária 211.	222,57		-19.589.670,86
24/04/2019	Empenho 2390 da despesa orçamentária 311.	439,80		-19.589.231,06
24/04/2019	Empenho 2405 da despesa orçamentária 181.	299,28		-19.588.931,78
24/04/2019	Empenho 2355 da despesa orçamentária 211.	936,75		-19.587.995,03
24/04/2019	Empenho 2380 da despesa orçamentária 309.	125,00		-19.587.870,03
24/04/2019	Empenho 2373 da despesa orçamentária 368.	661,55		-19.587.208,48
24/04/2019	Empenho 2376 da despesa orçamentária 368.	254,65		-19.586.953,83
24/04/2019	Empenho 2350 da despesa orçamentária 261.	1.373,04		-19.585.580,79
24/04/2019	Empenho 2377 da despesa orçamentária 368.	492,40		-19.585.088,39
24/04/2019	Empenho 2342 da despesa orçamentária 152.	81,96		-19.585.006,43
24/04/2019	Empenho 2345 da despesa orçamentária 261.	53,26		-19.584.953,17
24/04/2019	Empenho 2348 da despesa orçamentária 261.	483,55		-19.584.469,62
24/04/2019	Empenho 2388 da despesa orçamentária 311.	4.744,20		-19.579.725,42
24/04/2019	Empenho 2399 da despesa orçamentária 483.	600,00		-19.579.125,42
24/04/2019	Empenho 2367 da despesa orçamentária 481.	2.310,95		-19.576.814,47
24/04/2019	Empenho 2336 da despesa orçamentária 182.	282,20		-19.576.532,27
24/04/2019	Empenho 2385 da despesa orçamentária 311.	4.804,80		-19.571.727,47
24/04/2019	Empenho 2397 da despesa orçamentária 311.	2.673,50		-19.569.053,97
24/04/2019	Empenho 2364 da despesa orçamentária 263.	401,30		-19.568.652,67
	Total do dia:	**105.231,30**	**0,00**	
25/04/2019	Empenho 2413 da despesa orçamentária 35.	180,00		-19.568.472,67
25/04/2019	Empenho 2419 da despesa orçamentária 340.	3.520,00		-19.564.952,67
25/04/2019	Empenho 2420 da despesa orçamentária 311.	37,97		-19.564.914,70
25/04/2019	Empenho 2417 da despesa orçamentária 258.	807,98		-19.564.106,72
25/04/2019	Empenho 2416 da despesa orçamentária 36.	300,00		-19.563.806,72
25/04/2019	Empenho 2421 da despesa orçamentária 94.	78,66		-19.563.728,06
25/04/2019	Empenho 2415 da despesa orçamentária 34.	21,74		-19.563.706,32
25/04/2019	Empenho 2412 da despesa orçamentária 311.	31,52		-19.563.674,80
25/04/2019	Empenho 2418 da despesa orçamentária 323.	29,50		-19.563.645,30
25/04/2019	Empenho 2414 da despesa orçamentária 31.	4.053,67		-19.559.591,63
25/04/2019	Empenho 2411 da despesa orçamentária 92.	116,00		-19.559.475,63
	Total do dia:	**9.177,04**	**0,00**	
26/04/2019	Empenho 2422 da despesa orçamentária 251.	563,85		-19.558.911,78
26/04/2019	Empenho 2426 da despesa orçamentária 79.	35,43		-19.558.876,35
26/04/2019	Empenho 2430 da despesa orçamentária 483.	543,09		-19.558.333,26
26/04/2019	Empenho 2425 da despesa orçamentária 74.	42,89		-19.558.290,37
26/04/2019	Empenho 2424 da despesa orçamentária 74.	216,33		-19.558.074,04
26/04/2019	Empenho 2427 da despesa orçamentária 481.	2.734,45		-19.555.339,59
26/04/2019	Empenho 2428 da despesa orçamentária 79.	114,94		-19.555.224,65
26/04/2019	Empenho 2431 da despesa orçamentária 79.	820,00		-19.554.404,65
26/04/2019	Empenho 2423 da despesa orçamentária 254.	214,80		-19.554.189,85
26/04/2019	Empenho 2434 da despesa orçamentária 481.	2.237,00		-19.551.952,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
26/04/2019	Anulação 29 do empenho 2427 da despesa orçamentária 481.		285,94	-19.552.238,79
26/04/2019	Empenho 2429 da despesa orçamentária 481.	240,32		-19.551.998,47
26/04/2019	Empenho 2433 da despesa orçamentária 73.	4.195,96		-19.547.802,51
26/04/2019	Empenho 2432 da despesa orçamentária 73.	7.096,00		-19.540.706,51
26/04/2019	Empenho 2436 da despesa orçamentária 79.	495,00		-19.540.211,51
26/04/2019	Empenho 2435 da despesa orçamentária 181.	340,00		-19.539.871,51
	Total do dia:	**19.890,06**	**285,94**	
29/04/2019	Empenho 2563 da despesa orçamentária 495.	12.876,75		-19.526.994,76
29/04/2019	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.	458,49		-19.526.536,27
29/04/2019	Empenho 2495 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-19.522.150,87
29/04/2019	Empenho 2576 da despesa orçamentária 234.	300,00		-19.521.850,87
29/04/2019	Empenho 2602 da despesa orçamentária 316.	660,00		-19.521.190,87
29/04/2019	Empenho 2540 da despesa orçamentária 444.	34.780,74		-19.486.410,13
29/04/2019	Empenho 2466 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-19.484.648,47
29/04/2019	Empenho 2493 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-19.439.292,04
29/04/2019	Empenho 2555 da despesa orçamentária 140.	2.513,61		-19.436.778,43
29/04/2019	Empenho 2485 da despesa orçamentária 170.	427,36		-19.436.351,07
29/04/2019	Empenho 2507 da despesa orçamentária 247.	1.631,51		-19.434.719,56
29/04/2019	Empenho 2488 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-19.403.868,65
29/04/2019	Empenho 2551 da despesa orçamentária 452.	384,26		-19.403.484,39
29/04/2019	Empenho 2588 da despesa orçamentária 35.	162,12		-19.403.322,27
29/04/2019	Empenho 2496 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-19.391.816,37
29/04/2019	Empenho 2491 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-19.389.786,18
29/04/2019	Empenho 2609 da despesa orçamentária 262.	8.266,50		-19.381.519,68
29/04/2019	Empenho 2542 da despesa orçamentária 444.	4.999,60		-19.376.520,08
29/04/2019	Empenho 2487 da despesa orçamentária 173.	3.010,62		-19.373.509,46
29/04/2019	Empenho 2584 da despesa orçamentária 453.	336,86		-19.373.172,60
29/04/2019	Empenho 2548 da despesa orçamentária 445.	1.122,80		-19.372.049,80
29/04/2019	Empenho 2606 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.371.963,84
29/04/2019	Empenho 2604 da despesa orçamentária 481.	57,10		-19.371.906,74
29/04/2019	Empenho 2596 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-19.369.266,74
29/04/2019	Empenho 2500 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-19.368.152,81
29/04/2019	Empenho 2543 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-19.365.152,42
29/04/2019	Empenho 2514 da despesa orçamentária 268.	339,71		-19.364.812,71
29/04/2019	Empenho 2451 da despesa orçamentária 21.	1.153,12		-19.363.659,59
29/04/2019	Empenho 2579 da despesa orçamentária 152.	1.050,00		-19.362.609,59
29/04/2019	Empenho 2586 da despesa orçamentária 483.	179,11		-19.362.430,48
29/04/2019	Empenho 2567 da despesa orçamentária 515.	4.976,70		-19.357.453,78
29/04/2019	Empenho 2553 da despesa orçamentária 454.	7.744,17		-19.349.709,61
29/04/2019	Empenho 2607 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.349.623,65
29/04/2019	Empenho 2527 da despesa orçamentária 305.	23.271,92		-19.326.351,73
29/04/2019	Empenho 2546 da despesa orçamentária 445.	10.838,35		-19.315.513,38
29/04/2019	Empenho 2581 da despesa orçamentária 152.	412,00		-19.315.101,38
29/04/2019	Empenho 2504 da despesa orçamentária 245.	1.535,41		-19.313.565,97
29/04/2019	Empenho 2460 da despesa orçamentária 89.	269,52		-19.313.296,45
29/04/2019	Empenho 2471 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-19.311.972,41
29/04/2019	Empenho 2537 da despesa orçamentária 361.	1.904,78		-19.310.067,63
29/04/2019	Empenho 2560 da despesa orçamentária 478.	10.909,38		-19.299.158,25
29/04/2019	Empenho 2564 da despesa orçamentária 495.	219,77		-19.298.938,48
29/04/2019	Empenho 2578 da despesa orçamentária 312.	1.375,00		-19.297.563,48
29/04/2019	Empenho 2536 da despesa orçamentária 361.	43.062,18		-19.254.501,30
29/04/2019	Empenho 2539 da despesa orçamentária 364.	8.885,11		-19.245.616,19
29/04/2019	Empenho 2467 da despesa orçamentária 105.	5.629,26		-19.239.986,93
29/04/2019	Empenho 2556 da despesa orçamentária 468.	2.999,76		-19.236.987,17
29/04/2019	Empenho 2550 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-19.235.928,56
29/04/2019	Empenho 2463 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-19.234.581,10
29/04/2019	Empenho 2541 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-19.228.581,10
29/04/2019	Empenho 2561 da despesa orçamentária 478.	454,57		-19.228.126,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Empenho 2480 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-19.222.752,82
29/04/2019	Empenho 2570 da despesa orçamentária 318.	2.337,94		-19.220.414,88
29/04/2019	Empenho 2446 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-19.218.713,53
29/04/2019	Empenho 2482 da despesa orçamentária 144.	10.935,77		-19.207.777,76
29/04/2019	Empenho 2502 da despesa orçamentária 245.	1.844,70		-19.205.933,06
29/04/2019	Empenho 2479 da despesa orçamentária 132.	23.456,90		-19.182.476,16
29/04/2019	Empenho 2554 da despesa orçamentária 461.	17.735,39		-19.164.740,77
29/04/2019	Empenho 2547 da despesa orçamentária 445.	1.347,46		-19.163.393,31
29/04/2019	Empenho 2522 da despesa orçamentária 285.	3.467,49		-19.159.925,82
29/04/2019	Empenho 2455 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-19.158.578,36
29/04/2019	Empenho 2469 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-19.153.282,20
29/04/2019	Empenho 2593 da despesa orçamentária 35.	30,03		-19.153.252,17
29/04/2019	Empenho 2545 da despesa orçamentária 444.	3.938,43		-19.149.313,74
29/04/2019	Empenho 2601 da despesa orçamentária 239.	112,20		-19.149.201,54
29/04/2019	Empenho 2534 da despesa orçamentária 347.	428,86		-19.148.772,68
29/04/2019	Empenho 2490 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-19.145.687,83
29/04/2019	Empenho 2592 da despesa orçamentária 158.	293,25		-19.145.394,58
29/04/2019	Empenho 2464 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-19.122.090,29
29/04/2019	Empenho 2532 da despesa orçamentária 337.	296,34		-19.121.793,95
29/04/2019	Empenho 2489 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-19.120.448,49
29/04/2019	Empenho 2515 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-19.118.955,71
29/04/2019	Empenho 2525 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-19.115.955,95
29/04/2019	Empenho 2587 da despesa orçamentária 121.	315,47		-19.115.640,48
29/04/2019	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.	1.901,72		-19.113.738,76
29/04/2019	Empenho 2572 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-19.084.345,12
29/04/2019	Empenho 2559 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-19.080.640,82
29/04/2019	Empenho 2450 da despesa orçamentária 16.	1.007,08		-19.079.633,74
29/04/2019	Empenho 2486 da despesa orçamentária 172.	1.539,90		-19.078.093,84
29/04/2019	Empenho 2447 da despesa orçamentária 12.	340,27		-19.077.753,57
29/04/2019	Empenho 2470 da despesa orçamentária 115.	441,35		-19.077.312,22
29/04/2019	Empenho 2513 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-19.071.004,85
29/04/2019	Empenho 2585 da despesa orçamentária 63.	132,00		-19.070.872,85
29/04/2019	Empenho 2535 da despesa orçamentária 355.	1.133,17		-19.069.739,68
29/04/2019	Empenho 2580 da despesa orçamentária 234.	787,50		-19.068.952,18
29/04/2019	Empenho 2472 da despesa orçamentária 116.	1.585,86		-19.067.366,32
29/04/2019	Empenho 2529 da despesa orçamentária 307.	7.668,38		-19.059.697,94
29/04/2019	Empenho 2562 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-19.055.700,45
29/04/2019	Empenho 2590 da despesa orçamentária 35.	33,27		-19.055.667,18
29/04/2019	Empenho 2503 da despesa orçamentária 245.	120,73		-19.055.546,45
29/04/2019	Empenho 2437 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-19.043.502,47
29/04/2019	Empenho 2506 da despesa orçamentária 245.	2.303,14		-19.041.199,33
29/04/2019	Empenho 2481 da despesa orçamentária 139.	976,03		-19.040.223,30
29/04/2019	Empenho 2521 da despesa orçamentária 285.	1.155,83		-19.039.067,47
29/04/2019	Empenho 2508 da despesa orçamentária 249.	2.228,54		-19.036.838,93
29/04/2019	Empenho 2477 da despesa orçamentária 128.	4.379,31		-19.032.459,62
29/04/2019	Empenho 2474 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-19.027.967,61
29/04/2019	Empenho 2526 da despesa orçamentária 303.	742,38		-19.027.225,23
29/04/2019	Empenho 2599 da despesa orçamentária 219.	168,30		-19.027.056,93
29/04/2019	Empenho 2530 da despesa orçamentária 330.	132,71		-19.026.924,22
29/04/2019	Empenho 2501 da despesa orçamentária 229.	250,15		-19.026.674,07
29/04/2019	Empenho 2575 da despesa orçamentária 151.	1.044,00		-19.025.630,07
29/04/2019	Empenho 2509 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-19.023.987,01
29/04/2019	Empenho 2484 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-19.020.568,07
29/04/2019	Empenho 2452 da despesa orçamentária 21.	295,04		-19.020.273,03
29/04/2019	Empenho 2478 da despesa orçamentária 128.	4.307,64		-19.015.965,39
29/04/2019	Empenho 2499 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-19.014.400,32
29/04/2019	Empenho 2498 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-19.013.367,98
29/04/2019	Empenho 2468 da despesa orçamentária 105.	561,40		-19.012.806,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Empenho 2569 da despesa orçamentária 140.	21.811,65		-18.990.994,93
29/04/2019	Empenho 2531 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-18.989.525,37
29/04/2019	Empenho 2458 da despesa orçamentária 88.	113,62		-18.989.411,75
29/04/2019	Empenho 2453 da despesa orçamentária 44.	998,00		-18.988.413,75
29/04/2019	Empenho 2574 da despesa orçamentária 92.	1.459,50		-18.986.954,25
29/04/2019	Empenho 2444 da despesa orçamentária 8.	255,60		-18.986.698,65
29/04/2019	Empenho 2544 da despesa orçamentária 444.	3.564,65		-18.983.134,00
29/04/2019	Empenho 2549 da despesa orçamentária 452.	13.894,31		-18.969.239,69
29/04/2019	Empenho 2439 da despesa orçamentária 452.	3.333,33		-18.965.906,36
29/04/2019	Empenho 2524 da despesa orçamentária 303.	23.715,38		-18.942.190,98
29/04/2019	Empenho 2571 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-18.911.363,73
29/04/2019	Empenho 2605 da despesa orçamentária 94.	85,96		-18.911.277,77
29/04/2019	Empenho 2573 da despesa orçamentária 94.	2.490,00		-18.908.787,77
29/04/2019	Empenho 2476 da despesa orçamentária 128.	1.370,79		-18.907.416,98
29/04/2019	Empenho 2497 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-18.901.480,35
29/04/2019	Empenho 2442 da despesa orçamentária 2.	924,72		-18.900.555,63
29/04/2019	Empenho 2608 da despesa orçamentária 94.	85,96		-18.900.469,67
29/04/2019	Empenho 2505 da despesa orçamentária 245.	767,71		-18.899.701,96
29/04/2019	Empenho 2577 da despesa orçamentária 368.	180,00		-18.899.521,96
29/04/2019	Empenho 2462 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-18.893.521,96
29/04/2019	Empenho 2598 da despesa orçamentária 216.	1.980,00		-18.891.541,96
29/04/2019	Empenho 2568 da despesa orçamentária 515.	69,12		-18.891.472,84
29/04/2019	Empenho 2440 da despesa orçamentária 452.	1.500,00		-18.889.972,84
29/04/2019	Empenho 2449 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-18.886.641,60
29/04/2019	Empenho 2517 da despesa orçamentária 272.	125,45		-18.886.516,15
29/04/2019	Empenho 2438 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-18.882.398,55
29/04/2019	Empenho 2475 da despesa orçamentária 128.	6.599,81		-18.875.798,74
29/04/2019	Empenho 2533 da despesa orçamentária 337.	831,90		-18.874.966,84
29/04/2019	Empenho 2591 da despesa orçamentária 373.	257,15		-18.874.709,69
29/04/2019	Empenho 2483 da despesa orçamentária 146.	284,38		-18.874.425,31
29/04/2019	Empenho 2465 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-18.871.925,51
29/04/2019	Empenho 2552 da despesa orçamentária 453.	5.183,83		-18.866.741,68
29/04/2019	Empenho 2445 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-18.865.536,24
29/04/2019	Empenho 2511 da despesa orçamentária 256.	814,52		-18.864.721,72
29/04/2019	Empenho 2597 da despesa orçamentária 318.	224,40		-18.864.497,32
29/04/2019	Empenho 2494 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-18.863.005,70
29/04/2019	Empenho 2456 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-18.857.967,74
29/04/2019	Empenho 2558 da despesa orçamentária 474.	6.543,68		-18.851.424,06
29/04/2019	Empenho 2566 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-18.849.514,40
29/04/2019	Empenho 2583 da despesa orçamentária 94.	691,13		-18.848.823,27
29/04/2019	Empenho 2582 da despesa orçamentária 234.	412,00		-18.848.411,27
29/04/2019	Empenho 2528 da despesa orçamentária 305.	673,67		-18.847.737,60
29/04/2019	Empenho 2557 da despesa orçamentária 473.	35.168,35		-18.812.569,25
29/04/2019	Empenho 2473 da despesa orçamentária 128.	83.588,36		-18.728.980,89
29/04/2019	Empenho 2443 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-18.723.868,87
29/04/2019	Empenho 2520 da despesa orçamentária 285.	69,00		-18.723.799,87
29/04/2019	Empenho 2538 da despesa orçamentária 363.	12.093,98		-18.711.705,89
29/04/2019	Empenho 2518 da despesa orçamentária 273.	394,42		-18.711.311,47
29/04/2019	Empenho 2603 da despesa orçamentária 318.	56,10		-18.711.255,37
29/04/2019	Empenho 2600 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-18.709.935,37
29/04/2019	Empenho 2454 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-18.703.935,37
29/04/2019	Empenho 2441 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-18.701.230,57
29/04/2019	Empenho 2589 da despesa orçamentária 276.	72,01		-18.701.158,56
29/04/2019	Empenho 2457 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-18.699.958,40
29/04/2019	Empenho 2523 da despesa orçamentária 286.	1.363,69		-18.698.594,71
29/04/2019	Empenho 2459 da despesa orçamentária 89.	1.212,35		-18.697.382,36
29/04/2019	Empenho 2510 da despesa orçamentária 255.	82,15		-18.697.300,21
29/04/2019	Empenho 2594 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-18.695.980,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
29/04/2019	Empenho 2565 da despesa orçamentária 496.	4.872,95		-18.691.107,26
29/04/2019	Empenho 2516 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-18.689.476,41
29/04/2019	Empenho 2595 da despesa orçamentária 36.	112,20		-18.689.364,21
29/04/2019	Empenho 2461 da despesa orçamentária 90.	246,79		-18.689.117,42
29/04/2019	Empenho 2519 da despesa orçamentária 285.	1.379,94		-18.687.737,48
29/04/2019	Empenho 2492 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-18.679.375,58
29/04/2019	Empenho 2610 da despesa orçamentária 34.	2.265,00		-18.677.110,58
	Total do dia:	**862.760,93**	**0,00**	
30/04/2019	Empenho 2649 da despesa orçamentária 527.	182,26		-18.676.928,32
30/04/2019	Empenho 2619 da despesa orçamentária 259.	800,00		-18.676.128,32
30/04/2019	Empenho 2635 da despesa orçamentária 152.	39,00		-18.676.089,32
30/04/2019	Empenho 2670 da despesa orçamentária 118.	178,02		-18.675.911,30
30/04/2019	Empenho 2675 da despesa orçamentária 455.	411,85		-18.675.499,45
30/04/2019	Empenho 2659 da despesa orçamentária 179.	105,27		-18.675.394,18
30/04/2019	Empenho 2671 da despesa orçamentária 118.	169,12		-18.675.225,06
30/04/2019	Empenho 2660 da despesa orçamentária 179.	107,54		-18.675.117,52
30/04/2019	Empenho 2634 da despesa orçamentária 152.	104,60		-18.675.012,92
30/04/2019	Empenho 2640 da despesa orçamentária 527.	960,00		-18.674.052,92
30/04/2019	Empenho 2699 da despesa orçamentária 481.	157,92		-18.673.895,00
30/04/2019	Empenho 2676 da despesa orçamentária 455.	474,65		-18.673.420,35
30/04/2019	Empenho 2701 da despesa orçamentária 481.	147,20		-18.673.273,15
30/04/2019	Empenho 2704 da despesa orçamentária 481.	197,45		-18.673.075,70
30/04/2019	Empenho 2611 da despesa orçamentária 51.	97,80		-18.672.977,90
30/04/2019	Empenho 2651 da despesa orçamentária 252.	656,12		-18.672.321,78
30/04/2019	Empenho 2652 da despesa orçamentária 258.	382,80		-18.671.938,98
30/04/2019	Empenho 2613 da despesa orçamentária 50.	2.741,81		-18.669.197,17
30/04/2019	Empenho 2678 da despesa orçamentária 74.	561,95		-18.668.635,22
30/04/2019	Empenho 2642 da despesa orçamentária 293.	950,00		-18.667.685,22
30/04/2019	Empenho 2622 da despesa orçamentária 368.	33,15		-18.667.652,07
30/04/2019	Empenho 2694 da despesa orçamentária 481.	124,60		-18.667.527,47
30/04/2019	Empenho 2630 da despesa orçamentária 212.	99,40		-18.667.428,07
30/04/2019	Empenho 2685 da despesa orçamentária 481.	130,01		-18.667.298,06
30/04/2019	Empenho 2637 da despesa orçamentária 152.	95,00		-18.667.203,06
30/04/2019	Empenho 2697 da despesa orçamentária 481.	197,09		-18.667.005,97
30/04/2019	Empenho 2672 da despesa orçamentária 455.	186,32		-18.666.819,65
30/04/2019	Empenho 2710 da despesa orçamentária 481.	132,85		-18.666.686,80
30/04/2019	Empenho 2690 da despesa orçamentária 481.	103,52		-18.666.583,28
30/04/2019	Empenho 2612 da despesa orçamentária 311.	2.673,50		-18.663.909,78
30/04/2019	Empenho 2680 da despesa orçamentária 74.	530,50		-18.663.379,28
30/04/2019	Empenho 2709 da despesa orçamentária 481.	190,27		-18.663.189,01
30/04/2019	Empenho 2618 da despesa orçamentária 258.	5.640,00		-18.657.549,01
30/04/2019	Empenho 2623 da despesa orçamentária 368.	187,00		-18.657.362,01
30/04/2019	Empenho 2711 da despesa orçamentária 481.	682,67		-18.656.679,34
30/04/2019	Empenho 2621 da despesa orçamentária 483.	3.350,00		-18.653.329,34
30/04/2019	Empenho 2633 da despesa orçamentária 152.	118,25		-18.653.211,09
30/04/2019	Empenho 2703 da despesa orçamentária 481.	122,06		-18.653.089,03
30/04/2019	Empenho 2614 da despesa orçamentária 50.	4,44		-18.653.084,59
30/04/2019	Empenho 2706 da despesa orçamentária 481.	128,32		-18.652.956,27
30/04/2019	Empenho 2636 da despesa orçamentária 152.	285,55		-18.652.670,72
30/04/2019	Empenho 2689 da despesa orçamentária 481.	163,53		-18.652.507,19
30/04/2019	Empenho 2674 da despesa orçamentária 455.	593,31		-18.651.913,88
30/04/2019	Empenho 2663 da despesa orçamentária 179.	111,65		-18.651.802,23
30/04/2019	Empenho 2712 da despesa orçamentária 481.	530,49		-18.651.271,74
30/04/2019	Empenho 2641 da despesa orçamentária 254.	250,00		-18.651.021,74
30/04/2019	Empenho 2702 da despesa orçamentária 481.	171,09		-18.650.850,65
30/04/2019	Empenho 2657 da despesa orçamentária 179.	411,84		-18.650.438,81
30/04/2019	Empenho 2643 da despesa orçamentária 79.	259,50		-18.650.179,31
30/04/2019	Empenho 2705 da despesa orçamentária 481.	167,80		-18.650.011,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Empenho 2648 da despesa orçamentária 483.	440,00		-18.649.571,51
30/04/2019	Empenho 2668 da despesa orçamentária 179.	408,01		-18.649.163,50
30/04/2019	Empenho 2632 da despesa orçamentária 152.	448,27		-18.648.715,23
30/04/2019	Empenho 2677 da despesa orçamentária 455.	880,53		-18.647.834,70
30/04/2019	Empenho 2696 da despesa orçamentária 481.	153,32		-18.647.681,38
30/04/2019	Empenho 2691 da despesa orçamentária 481.	157,32		-18.647.524,06
30/04/2019	Empenho 2681 da despesa orçamentária 74.	540,42		-18.646.983,64
30/04/2019	Empenho 2654 da despesa orçamentária 258.	317,61		-18.646.666,03
30/04/2019	Empenho 2687 da despesa orçamentária 481.	165,55		-18.646.500,48
30/04/2019	Empenho 2624 da despesa orçamentária 535.	109,91		-18.646.390,57
30/04/2019	Empenho 2684 da despesa orçamentária 481.	171,51		-18.646.219,06
30/04/2019	Empenho 2625 da despesa orçamentária 234.	78,79		-18.646.140,27
30/04/2019	Empenho 2638 da despesa orçamentária 152.	144,00		-18.645.996,27
30/04/2019	Anulação 28 do empenho 2039 da despesa orçamentária 34.		615,96	-18.646.612,23
30/04/2019	Empenho 2626 da despesa orçamentária 234.	54,60		-18.646.557,63
30/04/2019	Empenho 2683 da despesa orçamentária 481.	161,48		-18.646.396,15
30/04/2019	Empenho 2688 da despesa orçamentária 481.	157,51		-18.646.238,64
30/04/2019	Empenho 2664 da despesa orçamentária 179.	181,50		-18.646.057,14
30/04/2019	Empenho 2644 da despesa orçamentária 79.	64,19		-18.645.992,95
30/04/2019	Empenho 2658 da despesa orçamentária 179.	205,23		-18.645.787,72
30/04/2019	Empenho 2695 da despesa orçamentária 481.	179,50		-18.645.608,22
30/04/2019	Empenho 2667 da despesa orçamentária 179.	296,65		-18.645.311,57
30/04/2019	Empenho 2679 da despesa orçamentária 74.	488,60		-18.644.822,97
30/04/2019	Empenho 2627 da despesa orçamentária 212.	85,90		-18.644.737,07
30/04/2019	Empenho 2692 da despesa orçamentária 481.	132,49		-18.644.604,58
30/04/2019	Empenho 2700 da despesa orçamentária 481.	186,69		-18.644.417,89
30/04/2019	Empenho 2662 da despesa orçamentária 179.	101,21		-18.644.316,68
30/04/2019	Empenho 2617 da despesa orçamentária 254.	250,00		-18.644.066,68
30/04/2019	Empenho 2665 da despesa orçamentária 179.	191,95		-18.643.874,73
30/04/2019	Empenho 2656 da despesa orçamentária 179.	395,48		-18.643.479,25
30/04/2019	Empenho 2628 da despesa orçamentária 212.	125,30		-18.643.353,95
30/04/2019	Empenho 2647 da despesa orçamentária 550.	1.400,00		-18.641.953,95
30/04/2019	Empenho 2707 da despesa orçamentária 481.	134,92		-18.641.819,03
30/04/2019	Empenho 2693 da despesa orçamentária 481.	82,82		-18.641.736,21
30/04/2019	Empenho 2631 da despesa orçamentária 152.	196,30		-18.641.539,91
30/04/2019	Anulação 27 do empenho 2038 da despesa orçamentária 34.		832,26	-18.642.372,17
30/04/2019	Empenho 2650 da despesa orçamentária 527.	198,72		-18.642.173,45
30/04/2019	Empenho 2646 da despesa orçamentária 550.	720,00		-18.641.453,45
30/04/2019	Empenho 2666 da despesa orçamentária 179.	310,62		-18.641.142,83
30/04/2019	Empenho 2629 da despesa orçamentária 212.	148,85		-18.640.993,98
30/04/2019	Empenho 2669 da despesa orçamentária 179.	405,69		-18.640.588,29
30/04/2019	Empenho 2682 da despesa orçamentária 74.	408,32		-18.640.179,97
30/04/2019	Empenho 2655 da despesa orçamentária 179.	373,27		-18.639.806,70
30/04/2019	Empenho 2615 da despesa orçamentária 455.	840,00		-18.638.966,70
30/04/2019	Empenho 2708 da despesa orçamentária 481.	159,76		-18.638.806,94
30/04/2019	Empenho 2661 da despesa orçamentária 179.	122,16		-18.638.684,78
30/04/2019	Empenho 2620 da despesa orçamentária 481.	4.025,00		-18.634.659,78
30/04/2019	Empenho 2686 da despesa orçamentária 481.	142,44		-18.634.517,34
30/04/2019	Empenho 2673 da despesa orçamentária 455.	108,80		-18.634.408,54
30/04/2019	Empenho 2645 da despesa orçamentária 476.	1.380,00		-18.633.028,54
30/04/2019	Empenho 2639 da despesa orçamentária 34.	250,00		-18.632.778,54
30/04/2019	Empenho 2698 da despesa orçamentária 481.	200,70		-18.632.577,84
30/04/2019	Empenho 2616 da despesa orçamentária 79.	750,00		-18.631.827,84
30/04/2019	Empenho 2653 da despesa orçamentária 258.	488,61		-18.631.339,23
	Total do dia:	**47.219,57**	**1.448,22**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-4.258.940,66
01/04/2019	Empenho 1988 da despesa orçamentária 71.		833,15	-4.259.773,81
01/04/2019	Empenho 2015 da despesa orçamentária 162.		717,50	-4.260.491,31
01/04/2019	Empenho 2006 da despesa orçamentária 221.		124,44	-4.260.615,75
01/04/2019	Empenho 2024 da despesa orçamentária 311.		406,08	-4.261.021,83
01/04/2019	Empenho 2003 da despesa orçamentária 467.		106,66	-4.261.128,49
01/04/2019	Empenho 2035 da despesa orçamentária 289.		195,93	-4.261.324,42
01/04/2019	Empenho 1996 da despesa orçamentária 159.		290,00	-4.261.614,42
01/04/2019	Empenho 1994 da despesa orçamentária 293.		400,00	-4.262.014,42
01/04/2019	Empenho 2036 da despesa orçamentária 455.		1.228,90	-4.263.243,32
01/04/2019	Empenho 2002 da despesa orçamentária 449.		213,33	-4.263.456,65
01/04/2019	Empenho 2030 da despesa orçamentária 151.		451,20	-4.263.907,85
01/04/2019	Empenho 2023 da despesa orçamentária 321.		135,00	-4.264.042,85
01/04/2019	Empenho 2022 da despesa orçamentária 449.		835,00	-4.264.877,85
01/04/2019	Empenho 2001 da despesa orçamentária 451.		88,88	-4.264.966,73
01/04/2019	Empenho 2011 da despesa orçamentária 375.		124,44	-4.265.091,17
01/04/2019	Empenho 2028 da despesa orçamentária 529.		3.850,00	-4.268.941,17
01/04/2019	Empenho 2004 da despesa orçamentária 162.		124,44	-4.269.065,61
01/04/2019	Empenho 2017 da despesa orçamentária 527.		225,60	-4.269.291,21
01/04/2019	Empenho 2027 da despesa orçamentária 118.		90,24	-4.269.381,45
01/04/2019	Empenho 2018 da despesa orçamentária 529.		344,40	-4.269.725,85
01/04/2019	Empenho 1995 da despesa orçamentária 94.		200,00	-4.269.925,85
01/04/2019	Empenho 2031 da despesa orçamentária 375.		217,25	-4.270.143,10
01/04/2019	Empenho 1992 da despesa orçamentária 435.		1.000,00	-4.271.143,10
01/04/2019	Empenho 2009 da despesa orçamentária 122.		88,88	-4.271.231,98
01/04/2019	Empenho 2020 da despesa orçamentária 449.		430,15	-4.271.662,13
01/04/2019	Empenho 1989 da despesa orçamentária 550.		720,00	-4.272.382,13
01/04/2019	Empenho 2025 da despesa orçamentária 368.		135,36	-4.272.517,49
01/04/2019	Empenho 2040 da despesa orçamentária 279.		1.500,00	-4.274.017,49
01/04/2019	Empenho 2007 da despesa orçamentária 529.		124,44	-4.274.141,93
01/04/2019	Empenho 2016 da despesa orçamentária 221.		430,50	-4.274.572,43
01/04/2019	Empenho 1997 da despesa orçamentária 158.		430,83	-4.275.003,26
01/04/2019	Empenho 2034 da despesa orçamentária 293.		210,00	-4.275.213,26
01/04/2019	Empenho 2021 da despesa orçamentária 449.		725,00	-4.275.938,26
01/04/2019	Empenho 1987 da despesa orçamentária 69.		84,19	-4.276.022,45
01/04/2019	Empenho 2013 da despesa orçamentária 321.		142,29	-4.276.164,74
01/04/2019	Empenho 2000 da despesa orçamentária 369.		180,00	-4.276.344,74
01/04/2019	Empenho 1998 da despesa orçamentária 447.		342,63	-4.276.687,37
01/04/2019	Empenho 2039 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-4.277.687,37
01/04/2019	Empenho 1999 da despesa orçamentária 318.		830,21	-4.278.517,58
01/04/2019	Empenho 2005 da despesa orçamentária 221.		124,44	-4.278.642,02
01/04/2019	Empenho 2041 da despesa orçamentária 281.		300,00	-4.278.942,02
01/04/2019	Empenho 2026 da despesa orçamentária 26.		270,72	-4.279.212,74
01/04/2019	Empenho 2014 da despesa orçamentária 39.		135,00	-4.279.347,74
01/04/2019	Empenho 2008 da despesa orçamentária 529.		106,66	-4.279.454,40
01/04/2019	Empenho 2012 da despesa orçamentária 321.		106,66	-4.279.561,06
01/04/2019	Empenho 2019 da despesa orçamentária 122.		114,80	-4.279.675,86
01/04/2019	Empenho 1991 da despesa orçamentária 36.		610,50	-4.280.286,36
01/04/2019	Empenho 2032 da despesa orçamentária 321.		615,40	-4.280.901,76
01/04/2019	Empenho 2029 da despesa orçamentária 233.		270,72	-4.281.172,48
01/04/2019	Empenho 1990 da despesa orçamentária 550.		1.300,00	-4.282.472,48
01/04/2019	Empenho 1993 da despesa orçamentária 373.		500,00	-4.282.972,48
01/04/2019	Empenho 2037 da despesa orçamentária 481.		3.448,50	-4.286.420,98
01/04/2019	Empenho 1986 da despesa orçamentária 68.		374,92	-4.286.795,90
01/04/2019	Empenho 2010 da despesa orçamentária 162.		124,44	-4.286.920,34
01/04/2019	Empenho 2038 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-4.287.920,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
01/04/2019	Empenho 2033 da despesa orçamentária 295.		1.365,00	-4.289.285,34
	Total do dia:	**0,00**	**30.344,68**	
02/04/2019	Empenho 2051 da despesa orçamentária 483.		238,50	-4.289.523,84
02/04/2019	Empenho 2043 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-4.294.398,84
02/04/2019	Empenho 2045 da despesa orçamentária 447.		180,00	-4.294.578,84
02/04/2019	Empenho 2047 da despesa orçamentária 254.		460,00	-4.295.038,84
02/04/2019	Empenho 2048 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-4.297.513,05
02/04/2019	Empenho 2050 da despesa orçamentária 529.		49,50	-4.297.562,55
02/04/2019	Empenho 2049 da despesa orçamentária 447.		607,50	-4.298.170,05
02/04/2019	Empenho 2046 da despesa orçamentária 447.		2.130,00	-4.300.300,05
02/04/2019	Empenho 2044 da despesa orçamentária 311.		188,85	-4.300.488,90
02/04/2019	Empenho 2042 da despesa orçamentária 309.		150,00	-4.300.638,90
	Total do dia:	**0,00**	**11.353,56**	
03/04/2019	Empenho 2078 da despesa orçamentária 481.		2.541,73	-4.303.180,63
03/04/2019	Empenho 2057 da despesa orçamentária 240.		383,36	-4.303.563,99
03/04/2019	Empenho 2085 da despesa orçamentária 481.		509,29	-4.304.073,28
03/04/2019	Empenho 2054 da despesa orçamentária 459.		318,71	-4.304.391,99
03/04/2019	Empenho 2077 da despesa orçamentária 481.		4.491,26	-4.308.883,25
03/04/2019	Empenho 2058 da despesa orçamentária 158.		1.535,15	-4.310.418,40
03/04/2019	Empenho 2061 da despesa orçamentária 318.		1.062,16	-4.311.480,56
03/04/2019	Empenho 2080 da despesa orçamentária 481.		1.232,15	-4.312.712,71
03/04/2019	Empenho 2088 da despesa orçamentária 323.		100,00	-4.312.812,71
03/04/2019	Empenho 2069 da despesa orçamentária 488.		708,00	-4.313.520,71
03/04/2019	Empenho 2053 da despesa orçamentária 87.		23.879,85	-4.337.400,56
03/04/2019	Empenho 2064 da despesa orçamentária 158.		906,64	-4.338.307,20
03/04/2019	Empenho 2083 da despesa orçamentária 481.		306,67	-4.338.613,87
03/04/2019	Empenho 2084 da despesa orçamentária 481.		900,10	-4.339.513,97
03/04/2019	Empenho 2072 da despesa orçamentária 481.		5.378,20	-4.344.892,17
03/04/2019	Empenho 2062 da despesa orçamentária 400.		166,38	-4.345.058,55
03/04/2019	Empenho 2087 da despesa orçamentária 481.		144,35	-4.345.202,90
03/04/2019	Empenho 2068 da despesa orçamentária 481.		864,98	-4.346.067,88
03/04/2019	Empenho 2056 da despesa orçamentária 447.		4.213,97	-4.350.281,85
03/04/2019	Empenho 2059 da despesa orçamentária 280.		81,06	-4.350.362,91
03/04/2019	Empenho 2067 da despesa orçamentária 309.		125,00	-4.350.487,91
03/04/2019	Empenho 2075 da despesa orçamentária 481.		13.071,65	-4.363.559,56
03/04/2019	Empenho 2081 da despesa orçamentária 481.		1.727,80	-4.365.287,36
03/04/2019	Empenho 2055 da despesa orçamentária 86.		3.082,72	-4.368.370,08
03/04/2019	Empenho 2052 da despesa orçamentária 460.		5.760,00	-4.374.130,08
03/04/2019	Empenho 2065 da despesa orçamentária 218.		751,34	-4.374.881,42
03/04/2019	Empenho 2070 da despesa orçamentária 488.		1.842,80	-4.376.724,22
03/04/2019	Empenho 2073 da despesa orçamentária 92.		2.210,00	-4.378.934,22
03/04/2019	Empenho 2063 da despesa orçamentária 373.		2.553,53	-4.381.487,75
03/04/2019	Empenho 2066 da despesa orçamentária 94.		197,47	-4.381.685,22
03/04/2019	Empenho 2076 da despesa orçamentária 481.		5.879,77	-4.387.564,99
03/04/2019	Empenho 2079 da despesa orçamentária 481.		1.864,90	-4.389.429,89
03/04/2019	Empenho 2086 da despesa orçamentária 481.		1.309,35	-4.390.739,24
03/04/2019	Empenho 2074 da despesa orçamentária 289.		196,00	-4.390.935,24
03/04/2019	Empenho 2089 da despesa orçamentária 455.		59,00	-4.390.994,24
03/04/2019	Empenho 2060 da despesa orçamentária 318.		306,39	-4.391.300,63
03/04/2019	Empenho 2082 da despesa orçamentária 481.		369,90	-4.391.670,53
03/04/2019	Empenho 2071 da despesa orçamentária 516.		10.749,40	-4.402.419,93
	Total do dia:	**0,00**	**101.781,03**	
04/04/2019	Empenho 2091 da despesa orçamentária 85.		324,00	-4.402.743,93
04/04/2019	Empenho 2098 da despesa orçamentária 152.		1.572,00	-4.404.315,93
04/04/2019	Empenho 2095 da despesa orçamentária 517.		688,50	-4.405.004,43
04/04/2019	Empenho 2093 da despesa orçamentária 373.		53.205,37	-4.458.209,80
04/04/2019	Empenho 2097 da despesa orçamentária 537.		60,00	-4.458.269,80
04/04/2019	Empenho 2096 da despesa orçamentária 537.		1.146,00	-4.459.415,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
04/04/2019	Empenho 2092 da despesa orçamentária 278.		183,70	-4.459.599,50
04/04/2019	Empenho 2090 da despesa orçamentária 86.		3.584,21	-4.463.183,71
04/04/2019	Empenho 2094 da despesa orçamentária 521.		6.038,03	-4.469.221,74
	Total do dia:	**0,00**	**66.801,81**	
05/04/2019	Empenho 2103 da despesa orçamentária 447.		4.650,00	-4.473.871,74
05/04/2019	Empenho 2099 da despesa orçamentária 481.		77,90	-4.473.949,64
05/04/2019	Empenho 2108 da despesa orçamentária 388.		114,00	-4.474.063,64
05/04/2019	Empenho 2106 da despesa orçamentária 481.		317,00	-4.474.380,64
05/04/2019	Empenho 2113 da despesa orçamentária 323.		22,00	-4.474.402,64
05/04/2019	Empenho 2107 da despesa orçamentária 92.		5.580,00	-4.479.982,64
05/04/2019	Empenho 2100 da despesa orçamentária 309.		125,00	-4.480.107,64
05/04/2019	Empenho 2116 da despesa orçamentária 553.		2.175,00	-4.482.282,64
05/04/2019	Empenho 2111 da despesa orçamentária 323.		24,00	-4.482.306,64
05/04/2019	Empenho 2104 da despesa orçamentária 159.		135,00	-4.482.441,64
05/04/2019	Empenho 2118 da despesa orçamentária 553.		1.395,00	-4.483.836,64
05/04/2019	Empenho 2117 da despesa orçamentária 63.		5.748,50	-4.489.585,14
05/04/2019	Empenho 2105 da despesa orçamentária 318.		1.652,00	-4.491.237,14
05/04/2019	Empenho 2101 da despesa orçamentária 49.		9.417,75	-4.500.654,89
05/04/2019	Empenho 2115 da despesa orçamentária 213.		200,00	-4.500.854,89
05/04/2019	Empenho 2102 da despesa orçamentária 49.		2.806,09	-4.503.660,98
05/04/2019	Empenho 2110 da despesa orçamentária 450.		20.000,00	-4.523.660,98
05/04/2019	Empenho 2112 da despesa orçamentária 323.		43,00	-4.523.703,98
05/04/2019	Empenho 2114 da despesa orçamentária 50.		6.318,86	-4.530.022,84
05/04/2019	Empenho 2109 da despesa orçamentária 388.		40,50	-4.530.063,34
	Total do dia:	**0,00**	**60.841,60**	
08/04/2019	Empenho 2122 da despesa orçamentária 486.		625,13	-4.530.688,47
08/04/2019	Empenho 2121 da despesa orçamentária 489.		822,00	-4.531.510,47
08/04/2019	Empenho 2120 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-4.533.160,47
08/04/2019	Empenho 2119 da despesa orçamentária 271.		9.550,00	-4.542.710,47
	Total do dia:	**0,00**	**12.647,13**	
09/04/2019	Empenho 2125 da despesa orçamentária 289.		500,94	-4.543.211,41
09/04/2019	Empenho 2131 da despesa orçamentária 449.		14.900,00	-4.558.111,41
09/04/2019	Empenho 2124 da despesa orçamentária 369.		540,00	-4.558.651,41
09/04/2019	Empenho 2129 da despesa orçamentária 537.		210,00	-4.558.861,41
09/04/2019	Empenho 2126 da despesa orçamentária 289.		349,00	-4.559.210,41
09/04/2019	Empenho 2123 da despesa orçamentária 94.		3.240,00	-4.562.450,41
09/04/2019	Empenho 2128 da despesa orçamentária 177.		3.150,00	-4.565.600,41
09/04/2019	Empenho 2130 da despesa orçamentária 447.		170,00	-4.565.770,41
09/04/2019	Empenho 2127 da despesa orçamentária 252.		5.425,00	-4.571.195,41
	Total do dia:	**0,00**	**28.484,94**	
10/04/2019	Empenho 2132 da despesa orçamentária 185.		10.589,58	-4.581.784,99
10/04/2019	Empenho 2133 da despesa orçamentária 184.		1.983,44	-4.583.768,43
10/04/2019	Empenho 2150 da despesa orçamentária 527.		4.385,00	-4.588.153,43
10/04/2019	Empenho 2137 da despesa orçamentária 45.		9.010,49	-4.597.163,92
10/04/2019	Empenho 2156 da despesa orçamentária 164.		12.609,78	-4.609.773,70
10/04/2019	Empenho 2141 da despesa orçamentária 50.		34,07	-4.609.807,77
10/04/2019	Empenho 2146 da despesa orçamentária 527.		182,00	-4.609.989,77
10/04/2019	Empenho 2138 da despesa orçamentária 48.		600,00	-4.610.589,77
10/04/2019	Empenho 2149 da despesa orçamentária 527.		2.853,34	-4.613.443,11
10/04/2019	Empenho 2144 da despesa orçamentária 527.		1.688,00	-4.615.131,11
10/04/2019	Empenho 2139 da despesa orçamentária 45.		403,86	-4.615.534,97
10/04/2019	Empenho 2158 da despesa orçamentária 45.		4.704,29	-4.620.239,26
10/04/2019	Empenho 2152 da despesa orçamentária 527.		1.574,50	-4.621.813,76
10/04/2019	Empenho 2148 da despesa orçamentária 527.		77,35	-4.621.891,11
10/04/2019	Empenho 2134 da despesa orçamentária 48.		7.384,73	-4.629.275,84
10/04/2019	Empenho 2136 da despesa orçamentária 45.		9.241,82	-4.638.517,66
10/04/2019	Empenho 2145 da despesa orçamentária 527.		471,25	-4.638.988,91
10/04/2019	Empenho 2151 da despesa orçamentária 152.		3.350,00	-4.642.338,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
10/04/2019	Empenho 2159 da despesa orçamentária 46.		2.116,93	-4.644.455,84
10/04/2019	Empenho 2135 da despesa orçamentária 45.		2.191,92	-4.646.647,76
10/04/2019	Empenho 2147 da despesa orçamentária 527.		357,45	-4.647.005,21
10/04/2019	Empenho 2154 da despesa orçamentária 152.		39,00	-4.647.044,21
10/04/2019	Empenho 2143 da despesa orçamentária 219.		100,00	-4.647.144,21
10/04/2019	Empenho 2153 da despesa orçamentária 527.		164,50	-4.647.308,71
10/04/2019	Empenho 2157 da despesa orçamentária 48.		2.410,67	-4.649.719,38
10/04/2019	Empenho 2155 da despesa orçamentária 164.		12.855,11	-4.662.574,49
10/04/2019	Empenho 2140 da despesa orçamentária 50.		3.627,87	-4.666.202,36
10/04/2019	Empenho 2142 da despesa orçamentária 52.		30,82	-4.666.233,18
	Total do dia:	**0,00**	**95.037,77**	
11/04/2019	Empenho 2169 da despesa orçamentária 447.		180,16	-4.666.413,34
11/04/2019	Empenho 2163 da despesa orçamentária 34.		29,65	-4.666.442,99
11/04/2019	Empenho 2172 da despesa orçamentária 447.		46,00	-4.666.488,99
11/04/2019	Empenho 2166 da despesa orçamentária 289.		216,00	-4.666.704,99
11/04/2019	Empenho 2168 da despesa orçamentária 435.		289,32	-4.666.994,31
11/04/2019	Empenho 2162 da despesa orçamentária 50.		2.965,62	-4.669.959,93
11/04/2019	Empenho 2173 da despesa orçamentária 447.		3.208,00	-4.673.167,93
11/04/2019	Empenho 2160 da despesa orçamentária 311.		72,56	-4.673.240,49
11/04/2019	Empenho 2171 da despesa orçamentária 34.		3.750,00	-4.676.990,49
11/04/2019	Empenho 2161 da despesa orçamentária 483.		360,01	-4.677.350,50
11/04/2019	Empenho 2170 da despesa orçamentária 60.		129,60	-4.677.480,10
11/04/2019	Empenho 2165 da despesa orçamentária 289.		410,03	-4.677.890,13
11/04/2019	Empenho 2164 da despesa orçamentária 34.		176,15	-4.678.066,28
11/04/2019	Empenho 2167 da despesa orçamentária 481.		67,00	-4.678.133,28
	Total do dia:	**0,00**	**11.900,10**	
12/04/2019	Empenho 2178 da despesa orçamentária 380.		678,65	-4.678.811,93
12/04/2019	Anulação 23 do empenho 1756 da despesa orçamentária 414.	231,80		-4.678.580,13
12/04/2019	Empenho 2202 da despesa orçamentária 158.		272,12	-4.678.852,25
12/04/2019	Empenho 2198 da despesa orçamentária 483.		197,55	-4.679.049,80
12/04/2019	Empenho 2190 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-4.680.255,24
12/04/2019	Empenho 2196 da despesa orçamentária 534.		797,20	-4.681.052,44
12/04/2019	Empenho 2206 da despesa orçamentária 60.		38,00	-4.681.090,44
12/04/2019	Empenho 2179 da despesa orçamentária 380.		8,82	-4.681.099,26
12/04/2019	Empenho 2180 da despesa orçamentária 380.		67,80	-4.681.167,06
12/04/2019	Empenho 2195 da despesa orçamentária 383.		18,98	-4.681.186,04
12/04/2019	Empenho 2205 da despesa orçamentária 36.		2.297,33	-4.683.483,37
12/04/2019	Empenho 2192 da despesa orçamentária 385.		203,39	-4.683.686,76
12/04/2019	Empenho 2176 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-4.686.219,00
12/04/2019	Empenho 2201 da despesa orçamentária 239.		222,04	-4.686.441,04
12/04/2019	Empenho 2204 da despesa orçamentária 239.		287,00	-4.686.728,04
12/04/2019	Empenho 2181 da despesa orçamentária 380.		4,75	-4.686.732,79
12/04/2019	Empenho 2174 da despesa orçamentária 289.		316,50	-4.687.049,29
12/04/2019	Empenho 2200 da despesa orçamentária 483.		304,89	-4.687.354,18
12/04/2019	Empenho 2186 da despesa orçamentária 383.		945,78	-4.688.299,96
12/04/2019	Empenho 2183 da despesa orçamentária 383.		14,24	-4.688.314,20
12/04/2019	Empenho 2184 da despesa orçamentária 383.		11,53	-4.688.325,73
12/04/2019	Empenho 2189 da despesa orçamentária 383.		4,75	-4.688.330,48
12/04/2019	Empenho 2175 da despesa orçamentária 289.		170,00	-4.688.500,48
12/04/2019	Empenho 2194 da despesa orçamentária 382.		15,59	-4.688.516,07
12/04/2019	Empenho 2193 da despesa orçamentária 382.		38,64	-4.688.554,71
12/04/2019	Empenho 2199 da despesa orçamentária 529.		290,95	-4.688.845,66
12/04/2019	Empenho 2203 da despesa orçamentária 483.		291,73	-4.689.137,39
12/04/2019	Empenho 2177 da despesa orçamentária 380.		407,46	-4.689.544,85
12/04/2019	Anulação 22 do empenho 1755 da despesa orçamentária 414.	797,20		-4.688.747,65
12/04/2019	Empenho 2188 da despesa orçamentária 383.		0,68	-4.688.748,33
12/04/2019	Empenho 2185 da despesa orçamentária 383.		226,44	-4.688.974,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
12/04/2019	Empenho 2182 da despesa orçamentária 380.		52,20	-4.689.026,97
12/04/2019	Empenho 2187 da despesa orçamentária 383.		271,19	-4.689.298,16
12/04/2019	Empenho 2197 da despesa orçamentária 534.		231,80	-4.689.529,96
12/04/2019	Empenho 2191 da despesa orçamentária 383.		3,39	-4.689.533,35
	Total do dia:	**1.029,00**	**12.429,07**	
15/04/2019	Empenho 2209 da despesa orçamentária 323.		30,00	-4.689.563,35
15/04/2019	Empenho 2241 da despesa orçamentária 481.		108,47	-4.689.671,82
15/04/2019	Empenho 2262 da despesa orçamentária 481.		154,64	-4.689.826,46
15/04/2019	Empenho 2246 da despesa orçamentária 481.		120,06	-4.689.946,52
15/04/2019	Empenho 2237 da despesa orçamentária 481.		141,48	-4.690.088,00
15/04/2019	Empenho 2275 da despesa orçamentária 179.		186,62	-4.690.274,62
15/04/2019	Empenho 2267 da despesa orçamentária 481.		154,71	-4.690.429,33
15/04/2019	Empenho 2221 da despesa orçamentária 379.		254,50	-4.690.683,83
15/04/2019	Empenho 2270 da despesa orçamentária 252.		583,77	-4.691.267,60
15/04/2019	Empenho 2249 da despesa orçamentária 481.		134,89	-4.691.402,49
15/04/2019	Empenho 2272 da despesa orçamentária 179.		382,81	-4.691.785,30
15/04/2019	Empenho 2284 da despesa orçamentária 179.		257,61	-4.692.042,91
15/04/2019	Empenho 2258 da despesa orçamentária 481.		253,34	-4.692.296,25
15/04/2019	Empenho 2218 da despesa orçamentária 378.		763,50	-4.693.059,75
15/04/2019	Empenho 2233 da despesa orçamentária 388.		211,17	-4.693.270,92
15/04/2019	Empenho 2250 da despesa orçamentária 481.		92,75	-4.693.363,67
15/04/2019	Empenho 2240 da despesa orçamentária 481.		62,16	-4.693.425,83
15/04/2019	Empenho 2223 da despesa orçamentária 455.		136,75	-4.693.562,58
15/04/2019	Empenho 2215 da despesa orçamentária 151.		4.427,50	-4.697.990,08
15/04/2019	Empenho 2235 da despesa orçamentária 388.		80,17	-4.698.070,25
15/04/2019	Empenho 2286 da despesa orçamentária 179.		287,10	-4.698.357,35
15/04/2019	Empenho 2277 da despesa orçamentária 179.		185,06	-4.698.542,41
15/04/2019	Empenho 2210 da despesa orçamentária 481.		129,00	-4.698.671,41
15/04/2019	Empenho 2248 da despesa orçamentária 481.		143,25	-4.698.814,66
15/04/2019	Empenho 2239 da despesa orçamentária 481.		115,14	-4.698.929,80
15/04/2019	Empenho 2255 da despesa orçamentária 481.		217,15	-4.699.146,95
15/04/2019	Empenho 2236 da despesa orçamentária 481.		193,32	-4.699.340,27
15/04/2019	Empenho 2229 da despesa orçamentária 455.		408,01	-4.699.748,28
15/04/2019	Empenho 2245 da despesa orçamentária 481.		142,86	-4.699.891,14
15/04/2019	Empenho 2207 da despesa orçamentária 60.		38,00	-4.699.929,14
15/04/2019	Empenho 2254 da despesa orçamentária 481.		55,95	-4.699.985,09
15/04/2019	Empenho 2257 da despesa orçamentária 481.		161,21	-4.700.146,30
15/04/2019	Empenho 2208 da despesa orçamentária 323.		100,04	-4.700.246,34
15/04/2019	Empenho 2266 da despesa orçamentária 481.		138,19	-4.700.384,53
15/04/2019	Empenho 2283 da despesa orçamentária 179.		267,97	-4.700.652,50
15/04/2019	Empenho 2263 da despesa orçamentária 481.		134,90	-4.700.787,40
15/04/2019	Empenho 2217 da despesa orçamentária 378.		3.919,28	-4.704.706,68
15/04/2019	Empenho 2274 da despesa orçamentária 179.		158,11	-4.704.864,79
15/04/2019	Empenho 2261 da despesa orçamentária 481.		166,15	-4.705.030,94
15/04/2019	Empenho 2214 da despesa orçamentária 527.		402,50	-4.705.433,44
15/04/2019	Empenho 2226 da despesa orçamentária 455.		602,65	-4.706.036,09
15/04/2019	Empenho 2243 da despesa orçamentária 481.		160,33	-4.706.196,42
15/04/2019	Empenho 2252 da despesa orçamentária 481.		714,56	-4.706.910,98
15/04/2019	Empenho 2213 da despesa orçamentária 289.		326,00	-4.707.236,98
15/04/2019	Empenho 2264 da despesa orçamentária 481.		186,40	-4.707.423,38
15/04/2019	Empenho 2230 da despesa orçamentária 455.		500,56	-4.707.923,94
15/04/2019	Empenho 2281 da despesa orçamentária 179.		102,30	-4.708.026,24
15/04/2019	Empenho 2242 da despesa orçamentária 481.		132,49	-4.708.158,73
15/04/2019	Empenho 2220 da despesa orçamentária 379.		50,90	-4.708.209,63
15/04/2019	Empenho 2228 da despesa orçamentária 455.		475,31	-4.708.684,94
15/04/2019	Empenho 2282 da despesa orçamentária 179.		102,30	-4.708.787,24
15/04/2019	Empenho 2222 da despesa orçamentária 118.		163,15	-4.708.950,39
15/04/2019	Empenho 2212 da despesa orçamentária 289.		410,03	-4.709.360,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
15/04/2019	Empenho 2211 da despesa orçamentária 314.		1.357,45	-4.710.717,87
15/04/2019	Empenho 2256 da despesa orçamentária 481.		296,10	-4.711.013,97
15/04/2019	Empenho 2273 da despesa orçamentária 179.		381,86	-4.711.395,83
15/04/2019	Empenho 2285 da despesa orçamentária 179.		232,87	-4.711.628,70
15/04/2019	Empenho 2251 da despesa orçamentária 481.		548,73	-4.712.177,43
15/04/2019	Empenho 2216 da despesa orçamentária 212.		2.415,00	-4.714.592,43
15/04/2019	Empenho 2227 da despesa orçamentária 455.		446,60	-4.715.039,03
15/04/2019	Empenho 2253 da despesa orçamentária 481.		653,96	-4.715.692,99
15/04/2019	Empenho 2224 da despesa orçamentária 455.		366,85	-4.716.059,84
15/04/2019	Empenho 2244 da despesa orçamentária 481.		118,50	-4.716.178,34
15/04/2019	Empenho 2219 da despesa orçamentária 378.		101,80	-4.716.280,14
15/04/2019	Empenho 2259 da despesa orçamentária 481.		89,47	-4.716.369,61
15/04/2019	Empenho 2231 da despesa orçamentária 455.		460,60	-4.716.830,21
15/04/2019	Empenho 2265 da despesa orçamentária 481.		86,68	-4.716.916,89
15/04/2019	Empenho 2247 da despesa orçamentária 481.		133,98	-4.717.050,87
15/04/2019	Empenho 2234 da despesa orçamentária 388.		207,00	-4.717.257,87
15/04/2019	Empenho 2268 da despesa orçamentária 481.		151,35	-4.717.409,22
15/04/2019	Empenho 2278 da despesa orçamentária 179.		223,31	-4.717.632,53
15/04/2019	Empenho 2276 da despesa orçamentária 179.		57,44	-4.717.689,97
15/04/2019	Empenho 2260 da despesa orçamentária 481.		213,86	-4.717.903,83
15/04/2019	Empenho 2269 da despesa orçamentária 258.		577,40	-4.718.481,23
15/04/2019	Empenho 2238 da despesa orçamentária 481.		140,78	-4.718.622,01
15/04/2019	Empenho 2280 da despesa orçamentária 179.		145,97	-4.718.767,98
15/04/2019	Empenho 2232 da despesa orçamentária 388.		168,56	-4.718.936,54
15/04/2019	Empenho 2225 da despesa orçamentária 455.		398,76	-4.719.335,30
15/04/2019	Empenho 2271 da despesa orçamentária 252.		430,65	-4.719.765,95
15/04/2019	Empenho 2279 da despesa orçamentária 179.		137,17	-4.719.903,12
	Total do dia:	**0,00**	**30.369,77**	
16/04/2019	Empenho 2290 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-4.721.831,81
16/04/2019	Empenho 2291 da despesa orçamentária 23.		951,79	-4.722.783,60
16/04/2019	Empenho 2288 da despesa orçamentária 311.		15,00	-4.722.798,60
16/04/2019	Empenho 2289 da despesa orçamentária 34.		251,68	-4.723.050,28
16/04/2019	Empenho 2292 da despesa orçamentária 23.		889,20	-4.723.939,48
16/04/2019	Empenho 2293 da despesa orçamentária 23.		903,47	-4.724.842,95
16/04/2019	Empenho 2287 da despesa orçamentária 309.		125,00	-4.724.967,95
	Total do dia:	**0,00**	**5.064,83**	
17/04/2019	Empenho 2298 da despesa orçamentária 213.		3.900,00	-4.728.867,95
17/04/2019	Empenho 2295 da despesa orçamentária 289.		4.521,00	-4.733.388,95
17/04/2019	Empenho 2296 da despesa orçamentária 289.		269,00	-4.733.657,95
17/04/2019	Empenho 2294 da despesa orçamentária 502.		1.245,00	-4.734.902,95
17/04/2019	Empenho 2297 da despesa orçamentária 289.		130,50	-4.735.033,45
	Total do dia:	**0,00**	**10.065,50**	
18/04/2019	Empenho 2305 da despesa orçamentária 276.		100,00	-4.735.133,45
18/04/2019	Empenho 2299 da despesa orçamentária 92.		3.920,00	-4.739.053,45
18/04/2019	Empenho 2318 da despesa orçamentária 449.		1.421,38	-4.740.474,83
18/04/2019	Empenho 2307 da despesa orçamentária 79.		110,00	-4.740.584,83
18/04/2019	Empenho 2312 da despesa orçamentária 449.		1.388,40	-4.741.973,23
18/04/2019	Empenho 2317 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-4.744.029,93
18/04/2019	Empenho 2316 da despesa orçamentária 449.		607,10	-4.744.637,03
18/04/2019	Empenho 2310 da despesa orçamentária 449.		2.957,10	-4.747.594,13
18/04/2019	Empenho 2300 da despesa orçamentária 50.		11,51	-4.747.605,64
18/04/2019	Empenho 2303 da despesa orçamentária 218.		200,00	-4.747.805,64
18/04/2019	Empenho 2308 da despesa orçamentária 36.		200,00	-4.748.005,64
18/04/2019	Empenho 2313 da despesa orçamentária 449.		451,82	-4.748.457,46
18/04/2019	Anulação 25 do empenho 2288 da despesa orçamentária 311.	1,00		-4.748.456,46
18/04/2019	Empenho 2309 da despesa orçamentária 400.		200,00	-4.748.656,46
18/04/2019	Empenho 2301 da despesa orçamentária 50.		771,88	-4.749.428,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
18/04/2019	Empenho 2302 da despesa orçamentária 483.		210,00	-4.749.638,34
18/04/2019	Empenho 2304 da despesa orçamentária 158.		200,00	-4.749.838,34
18/04/2019	Empenho 2311 da despesa orçamentária 449.		2.004,90	-4.751.843,24
18/04/2019	Empenho 2306 da despesa orçamentária 280.		100,00	-4.751.943,24
18/04/2019	Empenho 2315 da despesa orçamentária 449.		376,50	-4.752.319,74
18/04/2019	Empenho 2314 da despesa orçamentária 449.		470,60	-4.752.790,34
	Total do dia:	**1,00**	**17.757,89**	
22/04/2019	Empenho 2322 da despesa orçamentária 379.		29.537,97	-4.782.328,31
22/04/2019	Empenho 2319 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-4.783.494,31
22/04/2019	Empenho 2320 da despesa orçamentária 289.		14.857,27	-4.798.351,58
22/04/2019	Anulação 26 do empenho 1403 da despesa orçamentária 234.	0,01		-4.798.351,57
22/04/2019	Empenho 2323 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-4.823.351,57
22/04/2019	Empenho 2321 da despesa orçamentária 314.		442,85	-4.823.794,42
	Total do dia:	**0,01**	**71.004,09**	
23/04/2019	Empenho 2324 da despesa orçamentária 30.		2.776,29	-4.826.570,71
23/04/2019	Empenho 2325 da despesa orçamentária 323.		45,95	-4.826.616,66
	Total do dia:	**0,00**	**2.822,24**	
24/04/2019	Empenho 2398 da despesa orçamentária 481.		2.300,00	-4.828.916,66
24/04/2019	Empenho 2384 da despesa orçamentária 311.		1.559,00	-4.830.475,66
24/04/2019	Empenho 2341 da despesa orçamentária 152.		627,40	-4.831.103,06
24/04/2019	Empenho 2378 da despesa orçamentária 368.		87,10	-4.831.190,16
24/04/2019	Empenho 2396 da despesa orçamentária 311.		1.073,30	-4.832.263,46
24/04/2019	Empenho 2366 da despesa orçamentária 481.		340,50	-4.832.603,96
24/04/2019	Empenho 2406 da despesa orçamentária 177.		2.101,50	-4.834.705,46
24/04/2019	Empenho 2387 da despesa orçamentária 311.		6.035,50	-4.840.740,96
24/04/2019	Empenho 2382 da despesa orçamentária 498.		762,00	-4.841.502,96
24/04/2019	Empenho 2401 da despesa orçamentária 79.		400,00	-4.841.902,96
24/04/2019	Empenho 2335 da despesa orçamentária 182.		1.493,41	-4.843.396,37
24/04/2019	Empenho 2369 da despesa orçamentária 481.		1.402,50	-4.844.798,87
24/04/2019	Empenho 2344 da despesa orçamentária 261.		327,40	-4.845.126,27
24/04/2019	Empenho 2403 da despesa orçamentária 181.		300,00	-4.845.426,27
24/04/2019	Empenho 2383 da despesa orçamentária 311.		1.840,00	-4.847.266,27
24/04/2019	Empenho 2331 da despesa orçamentária 182.		112,40	-4.847.378,67
24/04/2019	Empenho 2381 da despesa orçamentária 498.		1.500,00	-4.848.878,67
24/04/2019	Empenho 2402 da despesa orçamentária 177.		150,00	-4.849.028,67
24/04/2019	Empenho 2392 da despesa orçamentária 311.		6.660,00	-4.855.688,67
24/04/2019	Empenho 2374 da despesa orçamentária 368.		80,00	-4.855.768,67
24/04/2019	Empenho 2386 da despesa orçamentária 311.		733,00	-4.856.501,67
24/04/2019	Empenho 2334 da despesa orçamentária 182.		673,05	-4.857.174,72
24/04/2019	Empenho 2377 da despesa orçamentária 368.		492,40	-4.857.667,12
24/04/2019	Empenho 2408 da despesa orçamentária 483.		107,26	-4.857.774,38
24/04/2019	Empenho 2409 da despesa orçamentária 483.		108,09	-4.857.882,47
24/04/2019	Empenho 2363 da despesa orçamentária 535.		401,70	-4.858.284,17
24/04/2019	Empenho 2347 da despesa orçamentária 261.		1.322,70	-4.859.606,87
24/04/2019	Empenho 2410 da despesa orçamentária 529.		108,45	-4.859.715,32
24/04/2019	Empenho 2359 da despesa orçamentária 535.		120,00	-4.859.835,32
24/04/2019	Empenho 2354 da despesa orçamentária 211.		222,57	-4.860.057,89
24/04/2019	Empenho 2375 da despesa orçamentária 368.		39,45	-4.860.097,34
24/04/2019	Empenho 2372 da despesa orçamentária 368.		862,50	-4.860.959,84
24/04/2019	Empenho 2350 da despesa orçamentária 261.		1.373,04	-4.862.332,88
24/04/2019	Empenho 2373 da despesa orçamentária 368.		661,55	-4.862.994,43
24/04/2019	Empenho 2336 da despesa orçamentária 182.		282,20	-4.863.276,63
24/04/2019	Empenho 2338 da despesa orçamentária 152.		269,30	-4.863.545,93
24/04/2019	Empenho 2352 da despesa orçamentária 211.		634,40	-4.864.180,33
24/04/2019	Empenho 2355 da despesa orçamentária 211.		936,75	-4.865.117,08
24/04/2019	Empenho 2370 da despesa orçamentária 481.		683,26	-4.865.800,34
24/04/2019	Empenho 2388 da despesa orçamentária 311.		4.744,20	-4.870.544,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
24/04/2019	Empenho 2391 da despesa orçamentária 311.		3.210,70	-4.873.755,24
24/04/2019	Empenho 2357 da despesa orçamentária 535.		328,80	-4.874.084,04
24/04/2019	Empenho 2380 da despesa orçamentária 309.		125,00	-4.874.209,04
24/04/2019	Empenho 2327 da despesa orçamentária 381.		1.593,57	-4.875.802,61
24/04/2019	Empenho 2407 da despesa orçamentária 181.		599,85	-4.876.402,46
24/04/2019	Empenho 2371 da despesa orçamentária 368.		450,00	-4.876.852,46
24/04/2019	Empenho 2328 da despesa orçamentária 381.		3.189,52	-4.880.041,98
24/04/2019	Empenho 2376 da despesa orçamentária 368.		254,65	-4.880.296,63
24/04/2019	Empenho 2399 da despesa orçamentária 483.		600,00	-4.880.896,63
24/04/2019	Empenho 2367 da despesa orçamentária 481.		2.310,95	-4.883.207,58
24/04/2019	Empenho 2397 da despesa orçamentária 311.		2.673,50	-4.885.881,08
24/04/2019	Empenho 2333 da despesa orçamentária 182.		258,60	-4.886.139,68
24/04/2019	Empenho 2358 da despesa orçamentária 535.		423,10	-4.886.562,78
24/04/2019	Empenho 2345 da despesa orçamentária 261.		53,26	-4.886.616,04
24/04/2019	Empenho 2404 da despesa orçamentária 177.		575,00	-4.887.191,04
24/04/2019	Empenho 2379 da despesa orçamentária 368.		40,60	-4.887.231,64
24/04/2019	Empenho 2385 da despesa orçamentária 311.		4.804,80	-4.892.036,44
24/04/2019	Empenho 2342 da despesa orçamentária 152.		81,96	-4.892.118,40
24/04/2019	Empenho 2394 da despesa orçamentária 311.		100,00	-4.892.218,40
24/04/2019	Empenho 2351 da despesa orçamentária 261.		1.507,80	-4.893.726,20
24/04/2019	Empenho 2364 da despesa orçamentária 263.		401,30	-4.894.127,50
24/04/2019	Empenho 2326 da despesa orçamentária 381.		16.853,82	-4.910.981,32
24/04/2019	Empenho 2349 da despesa orçamentária 261.		56,35	-4.911.037,67
24/04/2019	Empenho 2390 da despesa orçamentária 311.		439,80	-4.911.477,47
24/04/2019	Empenho 2368 da despesa orçamentária 481.		715,00	-4.912.192,47
24/04/2019	Empenho 2356 da despesa orçamentária 211.		188,55	-4.912.381,02
24/04/2019	Empenho 2340 da despesa orçamentária 152.		28,10	-4.912.409,12
24/04/2019	Empenho 2346 da despesa orçamentária 261.		1.435,39	-4.913.844,51
24/04/2019	Empenho 2330 da despesa orçamentária 311.		32,68	-4.913.877,19
24/04/2019	Empenho 2361 da despesa orçamentária 546.		1.830,00	-4.915.707,19
24/04/2019	Empenho 2405 da despesa orçamentária 181.		299,28	-4.916.006,47
24/04/2019	Empenho 2400 da despesa orçamentária 455.		961,50	-4.916.967,97
24/04/2019	Empenho 2365 da despesa orçamentária 481.		1.591,04	-4.918.559,01
24/04/2019	Empenho 2339 da despesa orçamentária 152.		95,55	-4.918.654,56
24/04/2019	Empenho 2348 da despesa orçamentária 261.		483,55	-4.919.138,11
24/04/2019	Empenho 2362 da despesa orçamentária 535.		10,95	-4.919.149,06
24/04/2019	Empenho 2395 da despesa orçamentária 311.		4.875,00	-4.924.024,06
24/04/2019	Empenho 2353 da despesa orçamentária 211.		26,25	-4.924.050,31
24/04/2019	Empenho 2329 da despesa orçamentária 384.		2.147,75	-4.926.198,06
24/04/2019	Empenho 2337 da despesa orçamentária 182.		241,68	-4.926.439,74
24/04/2019	Empenho 2332 da despesa orçamentária 182.		1.488,92	-4.927.928,66
24/04/2019	Empenho 2360 da despesa orçamentária 535.		81,90	-4.928.010,56
24/04/2019	Empenho 2393 da despesa orçamentária 311.		2.033,50	-4.930.044,06
24/04/2019	Empenho 2389 da despesa orçamentária 311.		1.690,00	-4.931.734,06
24/04/2019	Empenho 2343 da despesa orçamentária 152.		113,90	-4.931.847,96
	Total do dia:	**0,00**	**105.231,30**	
25/04/2019	Empenho 2420 da despesa orçamentária 311.		37,97	-4.931.885,93
25/04/2019	Empenho 2415 da despesa orçamentária 34.		21,74	-4.931.907,67
25/04/2019	Empenho 2411 da despesa orçamentária 92.		116,00	-4.932.023,67
25/04/2019	Empenho 2417 da despesa orçamentária 258.		807,98	-4.932.831,65
25/04/2019	Empenho 2412 da despesa orçamentária 311.		31,52	-4.932.863,17
25/04/2019	Empenho 2421 da despesa orçamentária 94.		78,66	-4.932.941,83
25/04/2019	Empenho 2416 da despesa orçamentária 36.		300,00	-4.933.241,83
25/04/2019	Empenho 2414 da despesa orçamentária 31.		4.053,67	-4.937.295,50
25/04/2019	Empenho 2418 da despesa orçamentária 323.		29,50	-4.937.325,00
25/04/2019	Empenho 2413 da despesa orçamentária 35.		180,00	-4.937.505,00
25/04/2019	Empenho 2419 da despesa orçamentária 340.		3.520,00	-4.941.025,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.177,04**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
26/04/2019	Empenho 2422 da despesa orçamentária 251.		563,85	-4.941.588,85
26/04/2019	Empenho 2430 da despesa orçamentária 483.		543,09	-4.942.131,94
26/04/2019	Empenho 2425 da despesa orçamentária 74.		42,89	-4.942.174,83
26/04/2019	Anulação 29 do empenho 2427 da despesa orçamentária 481.	285,94		-4.941.888,89
26/04/2019	Empenho 2428 da despesa orçamentária 79.		114,94	-4.942.003,83
26/04/2019	Empenho 2427 da despesa orçamentária 481.		2.734,45	-4.944.738,28
26/04/2019	Empenho 2424 da despesa orçamentária 74.		216,33	-4.944.954,61
26/04/2019	Empenho 2426 da despesa orçamentária 79.		35,43	-4.944.990,04
26/04/2019	Empenho 2431 da despesa orçamentária 79.		820,00	-4.945.810,04
26/04/2019	Empenho 2423 da despesa orçamentária 254.		214,80	-4.946.024,84
26/04/2019	Empenho 2434 da despesa orçamentária 481.		2.237,00	-4.948.261,84
26/04/2019	Empenho 2432 da despesa orçamentária 73.		7.096,00	-4.955.357,84
26/04/2019	Empenho 2435 da despesa orçamentária 181.		340,00	-4.955.697,84
26/04/2019	Empenho 2436 da despesa orçamentária 79.		495,00	-4.956.192,84
26/04/2019	Empenho 2433 da despesa orçamentária 73.		4.195,96	-4.960.388,80
26/04/2019	Empenho 2429 da despesa orçamentária 481.		240,32	-4.960.629,12
	Total do dia:	**285,94**	**19.890,06**	
29/04/2019	Empenho 2459 da despesa orçamentária 89.		1.212,35	-4.961.841,47
29/04/2019	Empenho 2469 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-4.967.137,63
29/04/2019	Empenho 2600 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-4.968.457,63
29/04/2019	Empenho 2603 da despesa orçamentária 318.		56,10	-4.968.513,73
29/04/2019	Empenho 2559 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-4.972.218,03
29/04/2019	Empenho 2565 da despesa orçamentária 496.		4.872,95	-4.977.090,98
29/04/2019	Empenho 2493 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-5.022.447,41
29/04/2019	Empenho 2457 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-5.023.647,57
29/04/2019	Empenho 2594 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-5.024.967,57
29/04/2019	Empenho 2492 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-5.033.329,47
29/04/2019	Empenho 2592 da despesa orçamentária 158.		293,25	-5.033.622,72
29/04/2019	Empenho 2540 da despesa orçamentária 444.		34.780,74	-5.068.403,46
29/04/2019	Empenho 2508 da despesa orçamentária 249.		2.228,54	-5.070.632,00
29/04/2019	Empenho 2555 da despesa orçamentária 140.		2.513,61	-5.073.145,61
29/04/2019	Empenho 2563 da despesa orçamentária 495.		12.876,75	-5.086.022,36
29/04/2019	Empenho 2510 da despesa orçamentária 255.		82,15	-5.086.104,51
29/04/2019	Empenho 2610 da despesa orçamentária 34.		2.265,00	-5.088.369,51
29/04/2019	Empenho 2575 da despesa orçamentária 151.		1.044,00	-5.089.413,51
29/04/2019	Empenho 2572 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-5.118.807,15
29/04/2019	Empenho 2447 da despesa orçamentária 12.		340,27	-5.119.147,42
29/04/2019	Empenho 2576 da despesa orçamentária 234.		300,00	-5.119.447,42
29/04/2019	Empenho 2525 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-5.122.447,18
29/04/2019	Empenho 2549 da despesa orçamentária 452.		13.894,31	-5.136.341,49
29/04/2019	Empenho 2531 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-5.137.811,05
29/04/2019	Empenho 2499 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-5.139.376,12
29/04/2019	Empenho 2483 da despesa orçamentária 146.		284,38	-5.139.660,50
29/04/2019	Empenho 2509 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-5.141.303,56
29/04/2019	Empenho 2593 da despesa orçamentária 35.		30,03	-5.141.333,59
29/04/2019	Empenho 2512 da despesa orçamentária 257.		1.901,72	-5.143.235,31
29/04/2019	Empenho 2452 da despesa orçamentária 21.		295,04	-5.143.530,35
29/04/2019	Empenho 2450 da despesa orçamentária 16.		1.007,08	-5.144.537,43
29/04/2019	Empenho 2482 da despesa orçamentária 144.		10.935,77	-5.155.473,20
29/04/2019	Empenho 2570 da despesa orçamentária 318.		2.337,94	-5.157.811,14
29/04/2019	Empenho 2542 da despesa orçamentária 444.		4.999,60	-5.162.810,74
29/04/2019	Empenho 2584 da despesa orçamentária 453.		336,86	-5.163.147,60
29/04/2019	Empenho 2491 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-5.165.177,79
29/04/2019	Empenho 2606 da despesa orçamentária 94.		85,96	-5.165.263,75
29/04/2019	Empenho 2500 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-5.166.377,68
29/04/2019	Empenho 2588 da despesa orçamentária 35.		162,12	-5.166.539,80
29/04/2019	Empenho 2514 da despesa orçamentária 268.		339,71	-5.166.879,51
29/04/2019	Empenho 2522 da despesa orçamentária 285.		3.467,49	-5.170.347,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Empenho 2548 da despesa orçamentária 445.		1.122,80	-5.171.469,80
29/04/2019	Empenho 2507 da despesa orçamentária 247.		1.631,51	-5.173.101,31
29/04/2019	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.		458,49	-5.173.559,80
29/04/2019	Empenho 2554 da despesa orçamentária 461.		17.735,39	-5.191.295,19
29/04/2019	Empenho 2543 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-5.194.295,58
29/04/2019	Empenho 2604 da despesa orçamentária 481.		57,10	-5.194.352,68
29/04/2019	Empenho 2446 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-5.196.054,03
29/04/2019	Empenho 2479 da despesa orçamentária 132.		23.456,90	-5.219.510,93
29/04/2019	Empenho 2607 da despesa orçamentária 94.		85,96	-5.219.596,89
29/04/2019	Empenho 2535 da despesa orçamentária 355.		1.133,17	-5.220.730,06
29/04/2019	Empenho 2471 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-5.222.054,10
29/04/2019	Empenho 2544 da despesa orçamentária 444.		3.564,65	-5.225.618,75
29/04/2019	Empenho 2585 da despesa orçamentária 63.		132,00	-5.225.750,75
29/04/2019	Empenho 2545 da despesa orçamentária 444.		3.938,43	-5.229.689,18
29/04/2019	Empenho 2441 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-5.232.393,98
29/04/2019	Empenho 2467 da despesa orçamentária 105.		5.629,26	-5.238.023,24
29/04/2019	Empenho 2581 da despesa orçamentária 152.		412,00	-5.238.435,24
29/04/2019	Empenho 2486 da despesa orçamentária 172.		1.539,90	-5.239.975,14
29/04/2019	Empenho 2516 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-5.241.605,99
29/04/2019	Empenho 2444 da despesa orçamentária 8.		255,60	-5.241.861,59
29/04/2019	Empenho 2539 da despesa orçamentária 364.		8.885,11	-5.250.746,70
29/04/2019	Empenho 2595 da despesa orçamentária 36.		112,20	-5.250.858,90
29/04/2019	Empenho 2470 da despesa orçamentária 115.		441,35	-5.251.300,25
29/04/2019	Empenho 2513 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-5.257.607,62
29/04/2019	Empenho 2574 da despesa orçamentária 92.		1.459,50	-5.259.067,12
29/04/2019	Empenho 2564 da despesa orçamentária 495.		219,77	-5.259.286,89
29/04/2019	Empenho 2567 da despesa orçamentária 515.		4.976,70	-5.264.263,59
29/04/2019	Empenho 2541 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-5.270.263,59
29/04/2019	Empenho 2537 da despesa orçamentária 361.		1.904,78	-5.272.168,37
29/04/2019	Empenho 2586 da despesa orçamentária 483.		179,11	-5.272.347,48
29/04/2019	Empenho 2589 da despesa orçamentária 276.		72,01	-5.272.419,49
29/04/2019	Empenho 2527 da despesa orçamentária 305.		23.271,92	-5.295.691,41
29/04/2019	Empenho 2454 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-5.301.691,41
29/04/2019	Empenho 2591 da despesa orçamentária 373.		257,15	-5.301.948,56
29/04/2019	Empenho 2517 da despesa orçamentária 272.		125,45	-5.302.074,01
29/04/2019	Empenho 2505 da despesa orçamentária 245.		767,71	-5.302.841,72
29/04/2019	Empenho 2598 da despesa orçamentária 216.		1.980,00	-5.304.821,72
29/04/2019	Empenho 2497 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-5.310.758,35
29/04/2019	Empenho 2445 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-5.311.963,79
29/04/2019	Empenho 2442 da despesa orçamentária 2.		924,72	-5.312.888,51
29/04/2019	Empenho 2504 da despesa orçamentária 245.		1.535,41	-5.314.423,92
29/04/2019	Empenho 2475 da despesa orçamentária 128.		6.599,81	-5.321.023,73
29/04/2019	Empenho 2553 da despesa orçamentária 454.		7.744,17	-5.328.767,90
29/04/2019	Empenho 2465 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-5.331.267,70
29/04/2019	Empenho 2605 da despesa orçamentária 94.		85,96	-5.331.353,66
29/04/2019	Empenho 2449 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-5.334.684,90
29/04/2019	Empenho 2463 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-5.336.032,36
29/04/2019	Empenho 2480 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-5.341.406,07
29/04/2019	Empenho 2536 da despesa orçamentária 361.		43.062,18	-5.384.468,25
29/04/2019	Empenho 2608 da despesa orçamentária 94.		85,96	-5.384.554,21
29/04/2019	Empenho 2460 da despesa orçamentária 89.		269,52	-5.384.823,73
29/04/2019	Empenho 2546 da despesa orçamentária 445.		10.838,35	-5.395.662,08
29/04/2019	Empenho 2462 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-5.401.662,08
29/04/2019	Empenho 2439 da despesa orçamentária 452.		3.333,33	-5.404.995,41
29/04/2019	Empenho 2524 da despesa orçamentária 303.		23.715,38	-5.428.710,79
29/04/2019	Empenho 2550 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-5.429.769,40
29/04/2019	Empenho 2579 da despesa orçamentária 152.		1.050,00	-5.430.819,40
29/04/2019	Empenho 2582 da despesa orçamentária 234.		412,00	-5.431.231,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Empenho 2466 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-5.432.993,06
29/04/2019	Empenho 2597 da despesa orçamentária 318.		224,40	-5.433.217,46
29/04/2019	Empenho 2503 da despesa orçamentária 245.		120,73	-5.433.338,19
29/04/2019	Empenho 2437 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-5.445.382,17
29/04/2019	Empenho 2583 da despesa orçamentária 94.		691,13	-5.446.073,30
29/04/2019	Empenho 2526 da despesa orçamentária 303.		742,38	-5.446.815,68
29/04/2019	Empenho 2602 da despesa orçamentária 316.		660,00	-5.447.475,68
29/04/2019	Empenho 2529 da despesa orçamentária 307.		7.668,38	-5.455.144,06
29/04/2019	Empenho 2456 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-5.460.182,02
29/04/2019	Empenho 2443 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-5.465.294,04
29/04/2019	Empenho 2485 da despesa orçamentária 170.		427,36	-5.465.721,40
29/04/2019	Empenho 2511 da despesa orçamentária 256.		814,52	-5.466.535,92
29/04/2019	Empenho 2599 da despesa orçamentária 219.		168,30	-5.466.704,22
29/04/2019	Empenho 2561 da despesa orçamentária 478.		454,57	-5.467.158,79
29/04/2019	Empenho 2498 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-5.468.191,13
29/04/2019	Empenho 2547 da despesa orçamentária 445.		1.347,46	-5.469.538,59
29/04/2019	Empenho 2458 da despesa orçamentária 88.		113,62	-5.469.652,21
29/04/2019	Empenho 2569 da despesa orçamentária 140.		21.811,65	-5.491.463,86
29/04/2019	Empenho 2578 da despesa orçamentária 312.		1.375,00	-5.492.838,86
29/04/2019	Empenho 2453 da despesa orçamentária 44.		998,00	-5.493.836,86
29/04/2019	Empenho 2455 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-5.495.184,32
29/04/2019	Empenho 2568 da despesa orçamentária 515.		69,12	-5.495.253,44
29/04/2019	Empenho 2478 da despesa orçamentária 128.		4.307,64	-5.499.561,08
29/04/2019	Empenho 2573 da despesa orçamentária 94.		2.490,00	-5.502.051,08
29/04/2019	Empenho 2502 da despesa orçamentária 245.		1.844,70	-5.503.895,78
29/04/2019	Empenho 2566 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-5.505.805,44
29/04/2019	Empenho 2468 da despesa orçamentária 105.		561,40	-5.506.366,84
29/04/2019	Empenho 2538 da despesa orçamentária 363.		12.093,98	-5.518.460,82
29/04/2019	Empenho 2476 da despesa orçamentária 128.		1.370,79	-5.519.831,61
29/04/2019	Empenho 2520 da despesa orçamentária 285.		69,00	-5.519.900,61
29/04/2019	Empenho 2577 da despesa orçamentária 368.		180,00	-5.520.080,61
29/04/2019	Empenho 2440 da despesa orçamentária 452.		1.500,00	-5.521.580,61
29/04/2019	Empenho 2518 da despesa orçamentária 273.		394,42	-5.521.975,03
29/04/2019	Empenho 2484 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-5.525.393,97
29/04/2019	Empenho 2494 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-5.526.885,59
29/04/2019	Empenho 2596 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-5.529.525,59
29/04/2019	Empenho 2558 da despesa orçamentária 474.		6.543,68	-5.536.069,27
29/04/2019	Empenho 2552 da despesa orçamentária 453.		5.183,83	-5.541.253,10
29/04/2019	Empenho 2438 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-5.545.370,70
29/04/2019	Empenho 2533 da despesa orçamentária 337.		831,90	-5.546.202,60
29/04/2019	Empenho 2557 da despesa orçamentária 473.		35.168,35	-5.581.370,95
29/04/2019	Empenho 2528 da despesa orçamentária 305.		673,67	-5.582.044,62
29/04/2019	Empenho 2473 da despesa orçamentária 128.		83.588,36	-5.665.632,98
29/04/2019	Empenho 2571 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-5.696.460,23
29/04/2019	Empenho 2461 da despesa orçamentária 90.		246,79	-5.696.707,02
29/04/2019	Empenho 2451 da despesa orçamentária 21.		1.153,12	-5.697.860,14
29/04/2019	Empenho 2488 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-5.728.711,05
29/04/2019	Empenho 2551 da despesa orçamentária 452.		384,26	-5.729.095,31
29/04/2019	Empenho 2487 da despesa orçamentária 173.		3.010,62	-5.732.105,93
29/04/2019	Empenho 2580 da despesa orçamentária 234.		787,50	-5.732.893,43
29/04/2019	Empenho 2495 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-5.737.278,83
29/04/2019	Empenho 2521 da despesa orçamentária 285.		1.155,83	-5.738.434,66
29/04/2019	Empenho 2477 da despesa orçamentária 128.		4.379,31	-5.742.813,97
29/04/2019	Empenho 2562 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-5.746.811,46
29/04/2019	Empenho 2609 da despesa orçamentária 262.		8.266,50	-5.755.077,96
29/04/2019	Empenho 2519 da despesa orçamentária 285.		1.379,94	-5.756.457,90
29/04/2019	Empenho 2481 da despesa orçamentária 139.		976,03	-5.757.433,93
29/04/2019	Empenho 2496 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-5.768.939,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
29/04/2019	Empenho 2530 da despesa orçamentária 330.		132,71	-5.769.072,54
29/04/2019	Empenho 2532 da despesa orçamentária 337.		296,34	-5.769.368,88
29/04/2019	Empenho 2501 da despesa orçamentária 229.		250,15	-5.769.619,03
29/04/2019	Empenho 2515 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-5.771.111,81
29/04/2019	Empenho 2523 da despesa orçamentária 286.		1.363,69	-5.772.475,50
29/04/2019	Empenho 2556 da despesa orçamentária 468.		2.999,76	-5.775.475,26
29/04/2019	Empenho 2560 da despesa orçamentária 478.		10.909,38	-5.786.384,64
29/04/2019	Empenho 2590 da despesa orçamentária 35.		33,27	-5.786.417,91
29/04/2019	Empenho 2489 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-5.787.763,37
29/04/2019	Empenho 2506 da despesa orçamentária 245.		2.303,14	-5.790.066,51
29/04/2019	Empenho 2464 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-5.813.370,80
29/04/2019	Empenho 2587 da despesa orçamentária 121.		315,47	-5.813.686,27
29/04/2019	Empenho 2472 da despesa orçamentária 116.		1.585,86	-5.815.272,13
29/04/2019	Empenho 2490 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-5.818.356,98
29/04/2019	Empenho 2534 da despesa orçamentária 347.		428,86	-5.818.785,84
29/04/2019	Empenho 2601 da despesa orçamentária 239.		112,20	-5.818.898,04
29/04/2019	Empenho 2474 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-5.823.390,05
	Total do dia:	**0,00**	**862.760,93**	
30/04/2019	Empenho 2664 da despesa orçamentária 179.		181,50	-5.823.571,55
30/04/2019	Empenho 2615 da despesa orçamentária 455.		840,00	-5.824.411,55
30/04/2019	Empenho 2655 da despesa orçamentária 179.		373,27	-5.824.784,82
30/04/2019	Empenho 2644 da despesa orçamentária 79.		64,19	-5.824.849,01
30/04/2019	Empenho 2669 da despesa orçamentária 179.		405,69	-5.825.254,70
30/04/2019	Empenho 2700 da despesa orçamentária 481.		186,69	-5.825.441,39
30/04/2019	Empenho 2626 da despesa orçamentária 234.		54,60	-5.825.495,99
30/04/2019	Empenho 2682 da despesa orçamentária 74.		408,32	-5.825.904,31
30/04/2019	Empenho 2620 da despesa orçamentária 481.		4.025,00	-5.829.929,31
30/04/2019	Empenho 2650 da despesa orçamentária 527.		198,72	-5.830.128,03
30/04/2019	Empenho 2692 da despesa orçamentária 481.		132,49	-5.830.260,52
30/04/2019	Empenho 2661 da despesa orçamentária 179.		122,16	-5.830.382,68
30/04/2019	Empenho 2627 da despesa orçamentária 212.		85,90	-5.830.468,58
30/04/2019	Empenho 2633 da despesa orçamentária 152.		118,25	-5.830.586,83
30/04/2019	Empenho 2703 da despesa orçamentária 481.		122,06	-5.830.708,89
30/04/2019	Empenho 2621 da despesa orçamentária 483.		3.350,00	-5.834.058,89
30/04/2019	Empenho 2658 da despesa orçamentária 179.		205,23	-5.834.264,12
30/04/2019	Empenho 2638 da despesa orçamentária 152.		144,00	-5.834.408,12
30/04/2019	Empenho 2706 da despesa orçamentária 481.		128,32	-5.834.536,44
30/04/2019	Empenho 2623 da despesa orçamentária 368.		187,00	-5.834.723,44
30/04/2019	Empenho 2614 da despesa orçamentária 50.		4,44	-5.834.727,88
30/04/2019	Empenho 2675 da despesa orçamentária 455.		411,85	-5.835.139,73
30/04/2019	Empenho 2711 da despesa orçamentária 481.		682,67	-5.835.822,40
30/04/2019	Empenho 2680 da despesa orçamentária 74.		530,50	-5.836.352,90
30/04/2019	Empenho 2612 da despesa orçamentária 311.		2.673,50	-5.839.026,40
30/04/2019	Empenho 2622 da despesa orçamentária 368.		33,15	-5.839.059,55
30/04/2019	Empenho 2652 da despesa orçamentária 258.		382,80	-5.839.442,35
30/04/2019	Empenho 2685 da despesa orçamentária 481.		130,01	-5.839.572,36
30/04/2019	Empenho 2697 da despesa orçamentária 481.		197,09	-5.839.769,45
30/04/2019	Empenho 2649 da despesa orçamentária 527.		182,26	-5.839.951,71
30/04/2019	Empenho 2619 da despesa orçamentária 259.		800,00	-5.840.751,71
30/04/2019	Empenho 2670 da despesa orçamentária 118.		178,02	-5.840.929,73
30/04/2019	Empenho 2635 da despesa orçamentária 152.		39,00	-5.840.968,73
30/04/2019	Empenho 2688 da despesa orçamentária 481.		157,51	-5.841.126,24
30/04/2019	Empenho 2640 da despesa orçamentária 527.		960,00	-5.842.086,24
30/04/2019	Empenho 2674 da despesa orçamentária 455.		593,31	-5.842.679,55
30/04/2019	Empenho 2637 da despesa orçamentária 152.		95,00	-5.842.774,55
30/04/2019	Empenho 2641 da despesa orçamentária 254.		250,00	-5.843.024,55
30/04/2019	Empenho 2699 da despesa orçamentária 481.		157,92	-5.843.182,47
30/04/2019	Empenho 2659 da despesa orçamentária 179.		105,27	-5.843.287,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
30/04/2019	Empenho 2702 da despesa orçamentária 481.		171,09	-5.843.458,83
30/04/2019	Empenho 2642 da despesa orçamentária 293.		950,00	-5.844.408,83
30/04/2019	Empenho 2647 da despesa orçamentária 550.		1.400,00	-5.845.808,83
30/04/2019	Empenho 2618 da despesa orçamentária 258.		5.640,00	-5.851.448,83
30/04/2019	Empenho 2695 da despesa orçamentária 481.		179,50	-5.851.628,33
30/04/2019	Empenho 2679 da despesa orçamentária 74.		488,60	-5.852.116,93
30/04/2019	Empenho 2639 da despesa orçamentária 34.		250,00	-5.852.366,93
30/04/2019	Empenho 2698 da despesa orçamentária 481.		200,70	-5.852.567,63
30/04/2019	Empenho 2653 da despesa orçamentária 258.		488,61	-5.853.056,24
30/04/2019	Empenho 2686 da despesa orçamentária 481.		142,44	-5.853.198,68
30/04/2019	Empenho 2683 da despesa orçamentária 481.		161,48	-5.853.360,16
30/04/2019	Empenho 2646 da despesa orçamentária 550.		720,00	-5.854.080,16
30/04/2019	Anulação 28 do empenho 2039 da despesa orçamentária 34.	615,96		-5.853.464,20
30/04/2019	Empenho 2708 da despesa orçamentária 481.		159,76	-5.853.623,96
30/04/2019	Empenho 2629 da despesa orçamentária 212.		148,85	-5.853.772,81
30/04/2019	Empenho 2705 da despesa orçamentária 481.		167,80	-5.853.940,61
30/04/2019	Empenho 2666 da despesa orçamentária 179.		310,62	-5.854.251,23
30/04/2019	Empenho 2657 da despesa orçamentária 179.		411,84	-5.854.663,07
30/04/2019	Empenho 2677 da despesa orçamentária 455.		880,53	-5.855.543,60
30/04/2019	Empenho 2632 da despesa orçamentária 152.		448,27	-5.855.991,87
30/04/2019	Empenho 2643 da despesa orçamentária 79.		259,50	-5.856.251,37
30/04/2019	Empenho 2648 da despesa orçamentária 483.		440,00	-5.856.691,37
30/04/2019	Empenho 2710 da despesa orçamentária 481.		132,85	-5.856.824,22
30/04/2019	Empenho 2663 da despesa orçamentária 179.		111,65	-5.856.935,87
30/04/2019	Empenho 2654 da despesa orçamentária 258.		317,61	-5.857.253,48
30/04/2019	Empenho 2678 da despesa orçamentária 74.		561,95	-5.857.815,43
30/04/2019	Empenho 2687 da despesa orçamentária 481.		165,55	-5.857.980,98
30/04/2019	Empenho 2691 da despesa orçamentária 481.		157,32	-5.858.138,30
30/04/2019	Empenho 2672 da despesa orçamentária 455.		186,32	-5.858.324,62
30/04/2019	Empenho 2613 da despesa orçamentária 50.		2.741,81	-5.861.066,43
30/04/2019	Empenho 2624 da despesa orçamentária 535.		109,91	-5.861.176,34
30/04/2019	Empenho 2630 da despesa orçamentária 212.		99,40	-5.861.275,74
30/04/2019	Empenho 2694 da despesa orçamentária 481.		124,60	-5.861.400,34
30/04/2019	Empenho 2671 da despesa orçamentária 118.		169,12	-5.861.569,46
30/04/2019	Empenho 2631 da despesa orçamentária 152.		196,30	-5.861.765,76
30/04/2019	Empenho 2667 da despesa orçamentária 179.		296,65	-5.862.062,41
30/04/2019	Empenho 2676 da despesa orçamentária 455.		474,65	-5.862.537,06
30/04/2019	Empenho 2709 da despesa orçamentária 481.		190,27	-5.862.727,33
30/04/2019	Empenho 2704 da despesa orçamentária 481.		197,45	-5.862.924,78
30/04/2019	Empenho 2617 da despesa orçamentária 254.		250,00	-5.863.174,78
30/04/2019	Empenho 2656 da despesa orçamentária 179.		395,48	-5.863.570,26
30/04/2019	Empenho 2690 da despesa orçamentária 481.		103,52	-5.863.673,78
30/04/2019	Empenho 2662 da despesa orçamentária 179.		101,21	-5.863.774,99
30/04/2019	Empenho 2634 da despesa orçamentária 152.		104,60	-5.863.879,59
30/04/2019	Empenho 2707 da despesa orçamentária 481.		134,92	-5.864.014,51
30/04/2019	Empenho 2681 da despesa orçamentária 74.		540,42	-5.864.554,93
30/04/2019	Empenho 2693 da despesa orçamentária 481.		82,82	-5.864.637,75
30/04/2019	Empenho 2665 da despesa orçamentária 179.		191,95	-5.864.829,70
30/04/2019	Empenho 2625 da despesa orçamentária 234.		78,79	-5.864.908,49
30/04/2019	Empenho 2668 da despesa orçamentária 179.		408,01	-5.865.316,50
30/04/2019	Empenho 2628 da despesa orçamentária 212.		125,30	-5.865.441,80
30/04/2019	Empenho 2660 da despesa orçamentária 179.		107,54	-5.865.549,34
30/04/2019	Empenho 2712 da despesa orçamentária 481.		530,49	-5.866.079,83
30/04/2019	Empenho 2701 da despesa orçamentária 481.		147,20	-5.866.227,03
30/04/2019	Empenho 2645 da despesa orçamentária 476.		1.380,00	-5.867.607,03
30/04/2019	Empenho 2651 da despesa orçamentária 252.		656,12	-5.868.263,15
30/04/2019	Empenho 2689 da despesa orçamentária 481.		163,53	-5.868.426,68
30/04/2019	Empenho 2616 da despesa orçamentária 79.		750,00	-5.869.176,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
30/04/2019	Empenho 2636 da despesa orçamentária 152.		285,55	-5.869.462,23
30/04/2019	Empenho 2673 da despesa orçamentária 455.		108,80	-5.869.571,03
30/04/2019	Empenho 2611 da despesa orçamentária 51.		97,80	-5.869.668,83
30/04/2019	Empenho 2684 da despesa orçamentária 481.		171,51	-5.869.840,34
30/04/2019	Empenho 2696 da despesa orçamentária 481.		153,32	-5.869.993,66
30/04/2019	Anulação 27 do empenho 2038 da despesa orçamentária 34.	832,26		-5.869.161,40
	Total do dia:	**1.448,22**	**47.219,57**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-275.000,00
22/04/2019	Lançamento contábil 955 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2019..		92.000,00	-367.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**92.000,00**	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-537.882,53
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,56		-537.873,97
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,28		-537.839,69
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,28		-537.825,41
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-537.824,30
	Total do dia:	**58,23**	**0,00**	
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,90		-537.817,40
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,62		-537.791,78
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,37		-537.776,41
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,49		-537.714,92
	Total do dia:	**109,38**	**0,00**	
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,72		-537.701,20
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,96		-537.668,24
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,66		-537.664,58
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,23		-537.656,35
	Total do dia:	**58,57**	**0,00**	
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	57,13		-537.599,22
	Total do dia:	**57,13**	**0,00**	
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,06		-537.574,16
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,26		-537.567,90
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,43		-537.557,47
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		-537.556,62
	Total do dia:	**42,60**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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			
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		-537.547,20
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		-537.524,58
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		-537.524,03
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		-537.518,38
	Total do dia:	**38,24**	**0,00**	
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	169,03		-537.349,35
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	70,42		-537.278,93
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	11,60		-537.267,33
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	226,18		-537.041,15
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	42,25		-536.998,90
	Total do dia:	**519,48**	**0,00**	
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,74		-536.979,16
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,02		-536.976,14
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		-536.967,92
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		-536.962,99
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		-536.962,16
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		-536.951,66
	Total do dia:	**47,24**	**0,00**	
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		-536.949,88
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,06		-536.925,82
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,24		-536.829,58
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,10		-536.789,48
	Total do dia:	**162,18**	**0,00**	
30/04/2019	Lançamento contábil 1388 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		429,03	-537.218,51
30/04/2019	Lançamento contábil 1389 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		834,40	-538.052,91
30/04/2019	Lançamento contábil 1387 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	279,01		-537.773,90
30/04/2019	Lançamento contábil 1386 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	79,79		-537.694,11
	Total do dia:	**358,80**	**1.263,43**	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-2.245,93
03/04/2019	Arrecadação 2113 (lote 744) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-2.247,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
03/04/2019	Arrecadação 2107 (lote 744) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,28	-2.261,32
03/04/2019	Arrecadação 2106 (lote 744) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,56	-2.269,88
03/04/2019	Arrecadação 2108 (lote 744) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,28	-2.304,16
	Total do dia:	**0,00**	**58,23**	
08/04/2019	Arrecadação 2128 (lote 748) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,37	-2.319,53
08/04/2019	Arrecadação 2130 (lote 748) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,49	-2.381,02
08/04/2019	Arrecadação 2138 (lote 748) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,90	-2.387,92
08/04/2019	Arrecadação 2129 (lote 748) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,62	-2.413,54
	Total do dia:	**0,00**	**109,38**	
09/04/2019	Arrecadação 2160 (lote 751) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,96	-2.446,50
09/04/2019	Arrecadação 2159 (lote 751) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,72	-2.460,22
09/04/2019	Arrecadação 2168 (lote 751) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,66	-2.463,88
09/04/2019	Arrecadação 2158 (lote 751) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,23	-2.472,11
	Total do dia:	**0,00**	**58,57**	
11/04/2019	Arrecadação 2188 (lote 756) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		57,13	-2.529,24
	Total do dia:	**0,00**	**57,13**	
12/04/2019	Arrecadação 2206 (lote 760) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,26	-2.535,50
12/04/2019	Arrecadação 2208 (lote 760) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,06	-2.560,56
12/04/2019	Arrecadação 2207 (lote 760) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,43	-2.570,99
12/04/2019	Arrecadação 2213 (lote 760) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-2.571,84
	Total do dia:	**0,00**	**42,60**	
18/04/2019	Arrecadação 2266 (lote 770) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	-2.572,39
18/04/2019	Arrecadação 2254 (lote 770) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	-2.581,81
18/04/2019	Arrecadação 2253 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-2.587,46
18/04/2019	Arrecadação 2255 (lote 770) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	-2.610,08
	Total do dia:	**0,00**	**38,24**	
23/04/2019	Arrecadação 2281 (lote 775) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		169,03	-2.779,11
23/04/2019	Arrecadação 2287 (lote 775) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		226,18	-3.005,29
23/04/2019	Arrecadação 2279 (lote 775) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		42,25	-3.047,54
23/04/2019	Arrecadação 2291 (lote 775) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		11,60	-3.059,14
23/04/2019	Arrecadação 2280 (lote 775) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		70,42	-3.129,56
	Total do dia:	**0,00**	**519,48**	
24/04/2019	Arrecadação 2308 (lote 778) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-3.130,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
24/04/2019	Arrecadação 2299 (lote 778) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-3.138,61
24/04/2019	Arrecadação 2300 (lote 778) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,74	-3.158,35
24/04/2019	Arrecadação 2304 (lote 778) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,50	-3.168,85
24/04/2019	Arrecadação 2298 (lote 778) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-3.173,78
24/04/2019	Arrecadação 2306 (lote 778) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,02	-3.176,80
	Total do dia:	**0,00**	**47,24**	
26/04/2019	Arrecadação 2350 (lote 783) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,24	-3.273,04
26/04/2019	Arrecadação 2349 (lote 783) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,10	-3.313,14
26/04/2019	Arrecadação 2348 (lote 783) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,06	-3.337,20
26/04/2019	Arrecadação 2354 (lote 783) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-3.338,98
	Total do dia:	**0,00**	**162,18**	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR			-401.975,39
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2119.		9.550,00	-411.525,39
15/04/2019	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2120.		1.650,00	-413.175,39
	Total do dia:	**0,00**	**11.200,00**	
	Total:	**47.399.882,55**	**47.399.882,55**	